



## ATOS DO PODER EXECUTIVO

LEI MUNICIPAL Nº 356/2022

PACARAIMA-RR, 16 DE DEZEMBRO DE 2022.

### **DISPÕE SOBRE A PREVISÃO DA RECEITA A FIXAÇÃO DA DESPESA DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal de PACARAIMA, **JULIANO TORQUATO DOS SANTOS**, por eleição legal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas na Lei Orgânica Municipal. Faz saber aos que a presente virem que a Câmara Municipal de PACARAIMA, **APROVOU** e eu **SANCIONO** a seguinte Lei Municipal:

**Art. 1º** - O Orçamento do Município de PACARAIMA para o exercício de 2023, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei Orça a Receita e Fixa a Despesa em R\$ 97.195.433,38 (Noventa e sete milhões, cento e noventa e cinco mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos).

**I ORÇAMENTO FISCAL R\$ 18.401.159,20**  
**II ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL R\$ 83.923.576,34**

**Art. 2º** - A Receita total, compreende o Orçamento mencionados nos inícios I e II do Artigo anterior, e estimado no valor R\$ 97.195.433,38 (Noventa e sete milhões, cento e noventa e cinco mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e oito 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:

| RECEITAS CORRENTES         |            |                      |
|----------------------------|------------|----------------------|
| Receita Tributária         | R\$        | 3.114.658,25         |
| Receita Patrimonial        | R\$        | 751.933,75           |
| Transferências Correntes   | R\$        | 84.067.192,40        |
| - Dedução de Rec. Corrente | R\$        | -6.103.460,00        |
| <b>RECEITA DE CAPITAL</b>  | <b>R\$</b> | <b>15.365.108,98</b> |
| Transferência de Capital   | R\$        | 15.365.108,98        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>R\$</b> | <b>97.195.433,38</b> |

**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:



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

"Pra fazer muito mais!"



GABINETE DO PREFEITO

| Código | Discriminação                                                  | Valor         |
|--------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 0001   | MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO                              | 2.429.945,58  |
| 0002   | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                    | 404.909,00    |
| 0003   | AÇÃO JUDICIÁRIA                                                | 265.550,00    |
| 0004   | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL           | 7.430.221,91  |
| 0006   | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | 6.752.522,13  |
| 0007   | ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS                                | 618.735,24    |
| 0008   | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE                                   | 231.919,20    |
| 0009   | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                                       | 2.899.470,65  |
| 0010   | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA                | 42.772.960,00 |
| 0011   | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BÁSICO                            | 3.732.774,87  |
| 0012   | GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE                                    | 1.011.955,00  |
| 0013   | APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICÍPIO              | 3.734.544,75  |
| 0016   | IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL          | 138.000,00    |
| 0027   | MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR                             | 1.130.960,00  |
| 0031   | MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO              | 3.117.000,00  |
| 0063   | RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DRENAGEM          | 1.516.562,50  |
| 0065   | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA SEDE E VICINAIS         | 2.734.560,00  |
| 0099   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                        | 860.500,00    |
| 0150   | SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL                                    | 267.210,00    |
| 0302   | GESTÃO DO SUAS                                                 | 58.100,00     |
| 0303   | PROTEÇÃO BÁSICA ESPECIAL                                       | 335.315,92    |
| 0304   | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                         | 4.221.779,13  |
| 0500   | GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP                                  | 5.152.969,70  |
| 0501   | GESTÃO DO SUS FEDERAL                                          | 5.140.964,04  |
| 0502   | GESTÃO DO SUS ESTADUAL                                         | 236.003,76    |
|        | TOTAL                                                          | 97.195.433,38 |

**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.

**I II** 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 2023, 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.



**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 - RR, 16 de dezembro de 2022.

**Juliano Torquato dos Santos**  
Prefeito de Pacaraima

| Codigo      | Discriminação                                 | Receita Arrecadada |               |               | Receita Prevista |               |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
|             |                                               | 2019               | 2020          | 2021          | 2022             | 2023          |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES                            |                    |               |               |                  |               |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 1.717.850,56       | 2.333.570,73  | 1.721.150,00  | 1.580.305,56     | 3.114.658,25  |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                           | 98.110,22          | 38.436,01     | 51.600,00     | 61.550,00        | 751.933,75    |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      | 28.029.745,39      | 44.289.979,78 | 29.781.536,88 | 62.101.880,00    | 84.067.192,40 |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 82.671,78          | 57.196,80     |               |                  |               |
|             | Sub Total                                     | 29.928.377,95      | 46.719.183,32 | 31.554.286,88 | 63.743.735,56    | 87.933.784,40 |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL                           |                    |               |               |                  |               |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     | 8.142.388,78       | 7.629.391,51  | 12.406.323,12 | 10.545.064,44    | 15.365.108,98 |
|             | Sub Total                                     | 8.142.388,78       | 7.629.391,51  | 12.406.323,12 | 10.545.064,44    | 15.365.108,98 |
| 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                        | -2.266.511,50      | -2.894.352,77 | -2.290.200,00 | -4.448.800,00    | -6.103.460,00 |
| 9900.00.0.0 | (R) OUTRAS DEDUÇÕES                           |                    |               |               |                  |               |
|             | Sub Total                                     | -2.266.511,50      | -2.894.352,77 | -2.290.200,00 | -4.448.800,00    | -6.103.460,00 |
| 9990.00.0.0 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS 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 2023

### TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada |               |               | Receita Prevista |               |
|--------|---------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
|        |               | 2019               | 2020          | 2021          | 2022             | 2023          |
| TOTAL  |               | 35.804.255,23      | 51.454.222,06 | 41.670.410,00 | 69.840.000,00    | 97.195.433,38 |

---

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS  
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA**

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

| Codigo                  | Discriminação              | DESPESA        |               |               |
|-------------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|
|                         |                            | Realizada 2021 | Fixada 2022   | Prevista 2023 |
| DESPESAS CORRENTES      |                            |                |               |               |
| 3 0                     | À DEFINIR                  |                |               |               |
| 3 1                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.020.591,68  | 36.497.342,32 | 48.593.893,47 |
| 3 3                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 9.427.117,58   | 17.298.414,64 | 28.154.558,89 |
|                         | Sub Total                  | 27.447.709,26  | 53.795.756,96 | 76.748.452,36 |
| DESPESAS DE CAPITAL     |                            |                |               |               |
| 4 4                     | INVESTIMENTOS              | 13.443.837,74  | 14.564.243,04 | 18.685.581,02 |
| 4 6                     | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 280.000,00     | 780.000,00    | 822.900,00    |
|                         | Sub Total                  | 13.723.837,74  | 15.344.243,04 | 19.508.481,02 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                            |                |               |               |
| 9 9                     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    | 498.863,00     | 700.000,00    | 938.500,00    |
|                         | Sub Total                  | 498.863,00     | 700.000,00    | 938.500,00    |
|                         | TOTAL                      | 41.670.410,00  | 69.840.000,00 | 97.195.433,38 |

---

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS  
PREFEITO

**TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA**

| Código | Discriminação                                                  | Valor                |
|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 0001   | MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO                              | 2.429.945,58         |
| 0002   | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                    | 404.909,00           |
| 0003   | AÇÃO JUDICIÁRIA                                                | 265.550,00           |
| 0004   | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL           | 7.430.221,91         |
| 0006   | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | 6.752.522,13         |
| 0007   | ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS                                | 618.735,24           |
| 0008   | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE                                   | 231.919,20           |
| 0009   | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                                       | 2.899.470,65         |
| 0010   | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA                | 42.772.960,00        |
| 0011   | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO                            | 3.732.774,87         |
| 0012   | GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE                                    | 1.011.955,00         |
| 0013   | APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO              | 3.734.544,75         |
| 0016   | IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL          | 138.000,00           |
| 0027   | MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR                             | 1.130.960,00         |
| 0031   | MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO              | 3.117.000,00         |
| 0063   | RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DRENAGEM          | 1.516.562,50         |
| 0065   | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO REDE ELETRICA SEDE E VICINAIS         | 2.734.560,00         |
| 0099   | RESERVA DE CONTIGENCIA                                         | 860.500,00           |
| 0150   | SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL                                    | 267.210,00           |
| 0302   | GESTÃO DO SUAS                                                 | 58.100,00            |
| 0303   | PROTEÇÃO BÁSICA ESPECIAL                                       | 335.315,92           |
| 0304   | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                         | 4.221.779,13         |
| 0500   | GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP                                  | 5.152.969,70         |
| 0501   | GESTÃO DO SUS FEDERAL                                          | 5.140.964,04         |
| 0502   | GESTÃO DO SUS ESTADUAL                                         | 236.003,76           |
|        | <b>TOTAL</b>                                                   | <b>97.195.433,38</b> |

**JULIANO TORQUATO DOS SANTOS**  
PREFEITO

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

| Código | Discriminação                                                                     | Valor         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1003   | Recuperação de Estradas, Vicinais E Pontes - CIDE                                 | 139.000,00    |
| 1036   | IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL                                                | 2.734.560,00  |
| 1047   | CONSTRUÇÃO DO CREAS                                                               | 335.315,92    |
| 1048   | CONSTRUÇÃO DE CRAS                                                                | 113.765,93    |
| 1052   | URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS - CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETA                      | 1.516.562,50  |
| 1055   | PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE RUAS NA SEDE | 2.584.163,88  |
| 1124   | AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO                                                    | 423.055,00    |
| 1125   | CONTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ORLA                                               | 2.937.594,75  |
| 1126   | CONTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL                                                      | 427.275,00    |
| 1127   | USINA FIXA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL                          | 90.000,00     |
| 1128   | ENCERRAMENTO DE LIXÃO                                                             | 200.000,00    |
| 1129   | ARBORIZAÇÃO URBANA                                                                | 30.000,00     |
| 1130   | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO UNIFAMILIAR                                       | 120.000,00    |
| 1131   | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE PARA PEQUENAS COMUNIDADES                   | 120.000,00    |
| 1132   | TRATAMENTO DE IGARAPÉS URBANOS COM PAISAGISMO                                     | 30.000,00     |
| 1133   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA IMUNIZAÇÃO E VERMIFUGAÇÃO DOS ANIMAIS    | 80.000,00     |
| 1134   | IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL                                                   | 300.000,00    |
| 1135   | IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO                                                   | 2.000.000,00  |
| 3049   | IMPLEMENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL                                               | 15.000,00     |
| 3052   | CONSELHO DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA                                                 | 10.000,00     |
| 3053   | IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA                                              | 10.000,00     |
| 3054   | IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO                              | 20.000,00     |
| 3055   | FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ÉTNICO TURISMO                                       | 78.000,00     |
| 4026   | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA GER                                             | 87.600,00     |
| 4027   | PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE - PQA VS                | 20.000,00     |
| 5027   | PROJETO - CASA LAR                                                                | 0,00          |
| 5028   | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS                                          | 1.500.000,00  |
| 5029   | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E SUAS EQUIPES                           | 1.000.000,00  |
| 5030   | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - POLITICAS PUBLICAS POS COVID            | 249.646,78    |
| Total  |                                                                                   | 17.171.539,76 |

\_\_\_\_\_  
JULIANO TORQUATO DOS SANTOS  
PREFEITO

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

| Código | Discriminação                                                               | Valor        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2001   | Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de Pacaraima                 | 2.429.945,58 |
| 3002   | GESTÃO DAS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO                | 278.309,00   |
| 3003   | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE                   | 62.000,00    |
| 3004   | MULTA E JUROS INSS/PASEP - CORRENTE                                         | 255.000,00   |
| 3005   | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD           | 3.869.809,13 |
| 3006   | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS - SEMAI      | 447.700,00   |
| 3007   | Manutenção da Agricultura Sustentável em Área Indígena                      | 22.366,00    |
| 3008   | Valorização da Cultura Regional e Artística                                 | 10.550,00    |
| 3009   | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras                           | 2.811.730,00 |
| 3010   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - SEMDAP           | 707.905,00   |
| 3011   | Apoio a Difusão Cultura Tradicional do Município                            | 129.125,00   |
| 3012   | Manutenção da Rede de Ensino Básico                                         | 2.564.097,50 |
| 3013   | Apoio ao Desporto Amador                                                    | 41.100,00    |
| 3014   | Programa de Alimentação e Nutrição                                          | 107.610,00   |
| 3015   | Valorização dos Jogos Escolares Região Norte                                | 62.204,24    |
| 3016   | Manutenção da Sub-Prefeitura                                                | 63.300,00    |
| 3017   | Arborização de Praças e Vias Públicas                                       | 31.650,00    |
| 3019   | Fomento e Desenvolvimento do Etinico Turismo                                | 189.719,20   |
| 3020   | Manutenção e Funcionamento da Frota                                         | 552.820,00   |
| 3021   | Manutenção da Procuradoria                                                  | 265.550,00   |
| 3022   | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS                            | 234.104,52   |
| 3023   | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEMF                  | 1.270.944,42 |
| 3024   | Implantação e Manutenção de Sistema Integrado de Gestão                     | 10.550,00    |
| 3025   | Dívida por Contrato Consolidada INSS e PASEP                                | 822.900,00   |
| 3026   | Manutenção e Funcionamento da Secretaria Educação                           | 892.636,62   |
| 3027   | Implementação do Transporte Escolar                                         | 135.725,75   |
| 3028   | Recuperação de Área Degradada                                               | 31.650,00    |
| 3030   | CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES                                 | 685.751,05   |
| 3031   | Implementação da Educação Ambiental                                         | 10.550,00    |
| 3032   | CIDADE ILUMINADA                                                            | 158,25       |
| 3034   | MANUTENÇÃO DO COSELHOS MUNICIPAIS                                           | 32.705,00    |
| 3035   | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO                         | 63.300,00    |
| 3036   | MICARAIMA                                                                   | 220.000,00   |
| 3038   | MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR                                      | 55.387,50    |
| 3039   | MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL                        | 58.025,00    |
| 3040   | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM                        | 55.387,50    |
| 3041   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA - SEGOP               | 227.210,00   |
| 3042   | MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO                                            | 369.250,00   |
| 3044   | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL                                      | 263.750,00   |
| 3045   | Assistência aos Povos Indígenas                                             | 45.365,00    |
| 3046   | PRECAT. Nº - 0800267-94.2014.8.23.0045 - VANEI MAXIMO DA COSTA              | 17.059,67    |
| 3047   | PRECAT. Nº - 0000314-38.2013.8.23.0045 - BARROS E BARROS LTDA ME            | 15.884,03    |
| 3048   | PRECAT. Nº - 0000314-38.2013.8.23.0045 - BARROS E BARROS LTDA ME            | 79.420,14    |
| 3050   | CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS                                              | 80.000,00    |
| 3051   | FOMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ETNO TURISMO E ECOTURISMO                     | 50.000,00    |
| 3056   | FESTEJO INTERCULTURAL DA COMUNIDADE DO CONTÃO                               | 10.000,00    |
| 4001   | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde                           | 3.994.586,00 |
| 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                                           | 354.924,00   |
| 4007   | PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                               | 12.064,80    |
| 4008   | Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Saúde                       | 875.651,05   |
| 4009   | PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE                                     | 756.288,00   |
| 4010   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAPS                                                | 339.660,00   |
| 4011   | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO - PMAQ                               | 116.274,00   |
| 4013   | MAIS MÉDICOS                                                                | 124.490,00   |

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

| Código | Discriminação                                                                    | Valor         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4014   | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL URGÊNCIAS - SAMU 192 - RP                           | 131.875,00    |
| 4015   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                                        | 12.660,00     |
| 4016   | MANUTENÇÃO DO SAMU - GER                                                         | 100.948,92    |
| 4017   | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - GER                                                   | 47.454,84     |
| 4018   | PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - RP                                    | 13.706,60     |
| 4019   | INCENTIVO FINANCEIRO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA                                    | 1.581.617,76  |
| 4021   | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA OS ACE     | 252.096,00    |
| 4022   | INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ VIG. EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS | 170.217,00    |
| 4023   | HEPATITES VIRAIS / HIV                                                           | 49.999,92     |
| 4028   | COVID19 - PORTARIA GM/MS Nº 377 DE 22 FEV 2022                                   | 43.632,00     |
| 4029   | PROPOSTA 11.513.131000/1220-01 AQUIS. MAT. PERM. - LABORATÓRIO                   | 542.816,00    |
| 4030   | PROPOSTA 11.513.131000/1220-03 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO                              | 560.000,00    |
| 4031   | PORTARIA 3619 COVID - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                   | 33.088,56     |
| 5001   | GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR DE PACARAIMA                                          | 559.435,00    |
| 5002   | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA                         | 1.758.972,50  |
| 5003   | Apoio a Família Carente                                                          | 1,05          |
| 5004   | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE                          | 67.900,00     |
| 5006   | Fundo Municipal de Assistencia a Criança e ao Adolescente                        | 8.441,05      |
| 5007   | Programa da Assistência aCriança de 0 a 06 anos                                  | 1,05          |
| 5009   | GESTÃO DO CRAS/PAIF E EQUIPES VOLANTES                                           | 99.600,00     |
| 5010   | GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS                        | 5.275,00      |
| 5011   | GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDCAP   | 5.275,00      |
| 5012   | GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER                               | 5.275,00      |
| 5014   | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL                       | 48.000,00     |
| 5015   | BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC                                          | 337,60        |
| 5016   | CRIANÇA FELIZ                                                                    | 158.000,00    |
| 5017   | SEGURANÇA ALIMENTAR                                                              | 18.990,00     |
| 5018   | AUXÍLIO FUNERAL                                                                  | 120.100,00    |
| 5019   | PROGRAMA DEDO AZUL                                                               | 40.885,00     |
| 5020   | FEIRARTE DA SERRA                                                                | 10.550,00     |
| 5021   | COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS                            | 10.100,00     |
| 5024   | GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO                               | 5.275,00      |
| 5025   | IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA                                       | 57.400,00     |
| 5026   | PROJETO ESCOLA DE MÚSICA                                                         | 136.095,00    |
| 5031   | ACOLHIMENTO DE IMIGRANTES VENEZUELANOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE            | 1.200.028,82  |
| 7301   | Manutenção do Ensino Fundamental 30%                                             | 8.281.227,89  |
| 7302   | Manutenção do Ensino Infantil 30%                                                | 957.176,17    |
| 7303   | EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%                                                   | 2,10          |
| 7304   | EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 30%                                                   | 2,10          |
| 7305   | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT                                         | 1.094.032,10  |
| 7306   | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% VAAT                                      | 1.239.137,15  |
| 7307   | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAR                                         | 100.000,00    |
| 7308   | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - VAAR                                      | 100.000,00    |
| 7701   | Manutenção do Ensino Fundamental 70%                                             | 8.978.962,58  |
| 7702   | Manutenção do Ensino Infantil 70% PRE ESCOLA                                     | 10.099.992,92 |
| 7703   | EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 70%                                                   | 2,10          |
| 7704   | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - VAAT                                      | 1.510.862,85  |
| 7705   | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% - VAAT                                         | 1.693.947,90  |
| 7706   | Manutenção do Ensino Infantil 70% CRECHE                                         | 7.927.414,14  |
| 7707   | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - VAAR                                      | 387.600,00    |
| 7708   | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% - VAAR                                         | 402.600,00    |
| 8001   | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR                          | 264.000,00    |
| 8002   | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO                                                     | 280.000,00    |
| 8003   | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL                                   | 135.000,00    |
| 8004   | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA                                            | 167.700,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 3

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

| Código | Discriminação                                        | Valor         |
|--------|------------------------------------------------------|---------------|
| 8005   | MANUTENÇÃO DE NOVOS ESTABELECIMENTOS ENSINO INFANTIL | 32.650,00     |
| 8006   | PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA               | 1.055,00      |
| 8007   | BRASIL CARINHOSO                                     | 10.550,00     |
| 8008   | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CRECHE                  | 62.600,00     |
| 8009   | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA              | 56.000,00     |
| 8010   | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA                     | 2.400,00      |
| Total  |                                                      | 79.163.393,62 |

---

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS  
PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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 | 3.114.658,25  |               |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 751.933,75    |               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 84.067.192,40 |               |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                      | -6.103.460,00 |               |
| SUB TOTAL                                   |               | 81.830.324,40 |
| TOTAL                                       |               | 81.830.324,40 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE             |               | 4.976.872,04  |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |               |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 15.365.108,98 |               |
| SUB TOTAL                                   |               | 15.365.108,98 |
| TOTAL                                       |               | 20.341.981,02 |
| R E S U M O                                 |               |               |
| RECEITAS CORRENTES                          | 87.933.784,40 |               |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                | -6.103.460,00 |               |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 15.365.108,98 |               |
| TOTAL DE RECEITAS                           |               | 97.195.433,38 |
| TOTAL                                       |               | 97.195.433,38 |

| DESPESA                         | R\$           | R\$           |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| DESPESAS CORRENTES              |               |               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      | 48.581.749,47 |               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 28.271.702,89 |               |
| SUB TOTAL                       |               | 76.853.452,36 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE |               | 4.976.872,04  |
| TOTAL                           |               | 81.830.324,40 |
| DESPESAS DE CAPITAL             |               |               |
| INVESTIMENTOS                   | 18.658.581,02 |               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA           | 822.900,00    |               |
| SUB TOTAL                       |               | 19.481.481,02 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA         |               | 860.500,00    |
| TOTAL                           |               | 20.341.981,02 |
| R E S U M O                     |               |               |
| DESPESAS CORRENTES              | 76.853.452,36 |               |
| DESPESAS DE CAPITAL             | 19.481.481,02 |               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA         | 860.500,00    |               |
| TOTAL DE DESPESA                |               | 97.195.433,38 |
| TOTAL                           |               | 97.195.433,38 |



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### **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<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES                                              |                    |               |                       | 87.933.784,40          |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                     |                    |               | 3.114.658,25          |                        |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS                                                        |                    |               | 2.977.800,00          |                        |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                     |                    | 196.800,00    |                       |                        |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA        |                    | 155.000,00    |                       |                        |
| 1112.50.0.1 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P    | 1.500.0000.100.000 | 155.000,00    |                       |                        |
| 1112.53.0.0 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D    |                    | 41.800,00     |                       |                        |
| 1112.53.0.1 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D    | 1.500.0000.100.000 | 41.800,00     |                       |                        |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA         |                    | 924.000,00    |                       |                        |
| 1113.01.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF                   |                    | 924.000,00    |                       |                        |
| 1113.01.0.1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL       | 1.500.0000.100.000 | 924.000,00    |                       |                        |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS     |                    | 1.857.000,00  |                       |                        |
| 1114.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                         |                    | 1.857.000,00  |                       |                        |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN             |                    | 1.857.000,00  |                       |                        |
| 1114.51.1.1 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 1.500.0000.100.000 | 1.857.000,00  |                       |                        |
| 1120.00.0.0 | TAXAS                                                           |                    |               | 136.700,00            |                        |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                        |                    | 107.000,00    |                       |                        |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                      |                    | 107.000,00    |                       |                        |
| 1121.01.0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL          | 1.500.0000.100.000 | 107.000,00    |                       |                        |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                |                    | 29.700,00     |                       |                        |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                |                    | 29.700,00     |                       |                        |
| 1122.01.0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL           | 1.500.0000.100.000 | 29.700,00     |                       |                        |
| 1130.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                        |                    |               | 158,25                |                        |
| 1131.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                        |                    | 158,25        |                       |                        |
| 1131.51.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO    |                    | 158,25        |                       |                        |
| 1131.51.0.1 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO    | 1.500.0000.100.021 | 158,25        |                       |                        |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                                             |                    |               | 751.933,75            |                        |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS                                             |                    |               | 751.933,75            |                        |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                    |                    | 751.933,75    |                       |                        |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                              |                    | 748.143,75    |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                  | 1.500.0000.100.000 | 348.143,75    |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                  | 1.500.0000.250.000 | 400.000,00    |                       |                        |
| 1321.02.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS                              |                    | 3.790,00      |                       |                        |
| 1321.02.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL                  | 1.500.0000.100.000 | 3.790,00      |                       |                        |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                        |                    |               | 84.067.192,40         |                        |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                     |                    |               | 29.733.832,40         |                        |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO  |                    | 13.439.300,00 |                       |                        |
| 1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM        |                    | 13.432.000,00 |                       |                        |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME    |                    | 12.500.000,00 |                       |                        |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME    | 1.500.0000.100.000 | 12.500.000,00 |                       |                        |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA     |                    | 466.000,00    |                       |                        |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA     | 1.500.0000.100.000 | 466.000,00    |                       |                        |
| 1711.51.3.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA    |                    | 466.000,00    |                       |                        |
| 1711.51.3.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA    | 1.500.0000.100.000 | 466.000,00    |                       |                        |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL     |                    | 7.300,00      |                       |                        |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL     | 1.500.0000.100.000 | 7.300,00      |                       |                        |
| 1712.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO     |                    | 263.000,00    |                       |                        |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO  |                    | 263.000,00    |                       |                        |
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                  |                    | 263.000,00    |                       |                        |
| 1712.52.4.1 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL      | 1.500.0000.100.000 | 263.000,00    |                       |                        |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO                     |                    |               |                       |                        |

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

| Código      | Especificação                                                 | F.R.-C.A.          | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
|             | DE SAÚDE – SUS                                                |                    | 4.186.551,80  |                       |                        |
| 1713.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –  |                    | 4.186.551,80  |                       |                        |
| 1713.50.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   |                    | 2.412.475,76  |                       |                        |
| 1713.50.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   | 1.600.0000.310.009 | 354.924,00    |                       |                        |
| 1713.50.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   | 1.600.0000.310.016 | 359.660,00    |                       |                        |
| 1713.50.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   | 1.600.0000.310.021 | 116.274,00    |                       |                        |
| 1713.50.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   | 1.600.0000.310.026 | 1.581.617,76  |                       |                        |
| 1713.50.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   |                    | 305.608,92    |                       |                        |
| 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 | 100.858,92    |                       |                        |
| 1713.50.3.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   |                    | 1.240.665,72  |                       |                        |
| 1713.50.3.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   | 1.600.0000.310.010 | 756.288,00    |                       |                        |
| 1713.50.3.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   | 1.600.0000.310.023 | 182.281,80    |                       |                        |
| 1713.50.3.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   | 1.600.0000.310.024 | 252.096,00    |                       |                        |
| 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   |                    | 151.080,84    |                       |                        |
| 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 | 47.544,84     |                       |                        |
| 1713.50.9.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   |                    | 76.720,56     |                       |                        |
| 1713.50.9.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   | 1.602.0000.300.000 | 76.720,56     |                       |                        |
| 1714.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME  |                    | 1.010.955,00  |                       |                        |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                            |                    | 280.000,00    |                       |                        |
| 1714.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                | 1.550.0000.210.012 | 280.000,00    |                       |                        |
| 1714.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI  |                    | 1.055,00      |                       |                        |
| 1714.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI  | 1.551.0000.210.010 | 1.055,00      |                       |                        |
| 1714.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO |                    | 423.700,00    |                       |                        |
| 1714.52.0.1 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 1.552.0000.210.009 | 423.700,00    |                       |                        |
| 1714.53.0.0 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T  |                    | 264.000,00    |                       |                        |
| 1714.53.0.1 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T  | 1.553.0000.210.011 | 264.000,00    |                       |                        |
| 1714.55.0.0 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -   |                    | 42.200,00     |                       |                        |
| 1714.55.0.1 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -   | 1.599.0000.200.000 | 42.200,00     |                       |                        |
| 1715.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN  |                    | 6.490.200,00  |                       |                        |
| 1715.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN  |                    | 5.500.000,00  |                       |                        |
| 1715.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN  | 1.542.0000.250.009 | 5.500.000,00  |                       |                        |
| 1715.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN  |                    | 990.200,00    |                       |                        |
| 1715.52.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN  | 1.543.0000.200.000 | 990.200,00    |                       |                        |
| 1716.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA   |                    | 383.600,00    |                       |                        |
| 1716.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA   |                    | 383.600,00    |                       |                        |
| 1716.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA   | 1.660.0000.400.003 | 158.000,00    |                       |                        |
| 1716.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA   | 1.660.0000.400.004 | 67.900,00     |                       |                        |
| 1716.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA   | 1.660.0000.400.005 | 99.600,00     |                       |                        |
| 1716.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA   | 1.660.0000.400.006 | 48.000,00     |                       |                        |
| 1716.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA   | 1.660.0000.400.007 | 10.100,00     |                       |                        |
| 1717.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES      |                    | 3.949.675,60  |                       |                        |

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

| Código                                          | Especificação                                                | F.R.-C.A.          | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1717.52.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS  |                    | 3.949.675,60  |                       |                        |
| 1717.52.0.1                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS  | 1.665.0000.410.000 | 3.949.675,60  |                       |                        |
| 1719.00.0.0                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD |                    | 10.550,00     |                       |                        |
| 1719.51.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8 |                    | 10.550,00     |                       |                        |
| 1719.51.0.1                                     | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8 | 1.500.0000.100.000 | 10.550,00     |                       |                        |
| 1720.00.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E |                    |               | 18.236.600,00         |                        |
| 1721.00.0.0                                     | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL       |                    | 18.149.000,00 |                       |                        |
| 1721.50.0.0                                     | COTA-PARTE DO ICMS                                           |                    | 17.800.000,00 |                       |                        |
| 1721.50.0.1                                     | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                               | 1.500.0000.100.000 | 17.800.000,00 |                       |                        |
| 1721.51.0.0                                     | COTA-PARTE DO IPVA                                           |                    | 175.000,00    |                       |                        |
| 1721.51.0.1                                     | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                               | 1.500.0000.100.000 | 175.000,00    |                       |                        |
| 1721.52.0.0                                     | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                               |                    | 35.000,00     |                       |                        |
| 1721.52.0.1                                     | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                   | 1.500.0000.100.000 | 35.000,00     |                       |                        |
| 1721.53.0.0                                     | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI |                    | 139.000,00    |                       |                        |
| 1721.53.0.1                                     | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 1.750.0000.110.010 | 139.000,00    |                       |                        |
| 1724.00.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID |                    | 87.600,00     |                       |                        |
| 1724.50.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA  |                    | 87.600,00     |                       |                        |
| 1724.50.0.1                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA  | 1.621.0000.310.028 | 87.600,00     |                       |                        |
| 1750.00.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS               |                    |               | 35.882.760,00         |                        |
| 1751.00.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL |                    | 35.882.760,00 |                       |                        |
| 1751.50.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL |                    | 35.882.760,00 |                       |                        |
| 1751.50.0.1                                     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 1.540.0000.250.000 | 35.882.760,00 |                       |                        |
| 1790.00.0.0                                     | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                              |                    |               | 214.000,00            |                        |
| 1799.00.0.0                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                              |                    | 214.000,00    |                       |                        |
| 1799.99.0.0                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                              |                    | 214.000,00    |                       |                        |
| 1799.99.0.1                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL                  | 1.500.0000.100.000 | 214.000,00    |                       |                        |
| 2000.00.0.0                                     | RECEITAS DE CAPITAL                                          |                    |               |                       | 15.365.108,98          |
| 2400.00.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    |                    |               | 15.365.108,98         |                        |
| 2410.00.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  |                    |               | 15.145.108,98         |                        |
| 2414.00.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES     |                    | 15.145.108,98 |                       |                        |
| 2414.50.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE |                    | 1.102.816,00  |                       |                        |
| 2414.50.0.1                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 1.631.0000.310.000 | 1.102.816,00  |                       |                        |
| 2414.99.0.0                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA |                    | 14.042.292,98 |                       |                        |
| 2414.99.0.1                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 1.665.0000.410.000 | 449.081,85    |                       |                        |
| 2414.99.0.1                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 1.700.0000.110.012 | 13.593.211,13 |                       |                        |
| 2490.00.0.0                                     | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                             |                    |               | 220.000,00            |                        |
| 2499.00.0.0                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                             |                    | 220.000,00    |                       |                        |
| 2499.99.0.0                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                             |                    | 220.000,00    |                       |                        |
| 2499.99.0.1                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL                 | 1.500.0000.110.011 | 220.000,00    |                       |                        |
| 9000.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                                      |                    |               |                       | -6.103.460,00          |
| 9500.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       |                    |               | -6.103.460,00         |                        |
| 9510.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       |                    | -6.103.460,00 |                       |                        |
| 9510.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       |                    | -6.103.460,00 |                       |                        |
| 9510.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       | 1.500.0000.100.000 | -6.103.460,00 |                       |                        |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) |                                                              |                    |               |                       | 97.195.433,38          |

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE

81.830.324,40



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|--------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
|--------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|

---

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| RECEITA DE CAPITAL | 15.365.108,98 |
|--------------------|---------------|

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Total Geral das Receitas | 97.195.433,38 |
|--------------------------|---------------|

---

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS  
PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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 |                                                             |                                   |                   |          | 2.073.389,58 | 2.073.389,58 |
| 01                               | 031         | Ação Legislativa                                            |                                   |                   |          | 2.073.389,58 | 2.073.389,58 |
| 01                               | 031         | 0001                                                        | MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO |                   |          | 2.073.389,58 | 2.073.389,58 |
| 01.031.0001.2001.0000            |             | Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de Pacaraima |                                   |                   |          | 2.073.389,58 | 2.073.389,58 |
| 10                               | Saúde       |                                                             |                                   |                   |          | 356.556,00   | 356.556,00   |
| 10                               | 031         | Ação Legislativa                                            |                                   |                   |          | 356.556,00   | 356.556,00   |
| 10                               | 031         | 0001                                                        | MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO |                   |          | 356.556,00   | 356.556,00   |
| 10.031.0001.2001.0000            |             | Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de Pacaraima |                                   |                   |          | 356.556,00   | 356.556,00   |
| TOTAL                            |             |                                                             |                                   | 0,00              | 0,00     | 2.429.945,58 | 2.429.945,58 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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                                                |                   |          | 404.909,00 | 404.909,00 |
| 04                    | 122 Administração Geral                                      |                   |          | 404.909,00 | 404.909,00 |
| 04                    | 122 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO         |                   |          | 404.909,00 | 404.909,00 |
| 04.122.0002.3002.0000 | GESTÃO DAS ATIVIDADE ADMINSITRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO |                   |          | 278.309,00 | 278.309,00 |
| 04.122.0002.3016.0000 | Manutenção da Sub-Prefeitura                                 |                   |          | 63.300,00  | 63.300,00  |
| 04.122.0002.3035.0000 | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO          |                   |          | 63.300,00  | 63.300,00  |
| TOTAL                 |                                                              | 0,00              | 0,00     | 404.909,00 | 404.909,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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                                                     |                          |                                                                | 5.629.963,55 | 5.629.963,55 |
| 04                    | 122                                                               | Administração Geral      |                                                                | 4.945.909,13 | 4.945.909,13 |
| 04                    | 122                                                               | 0004                     | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL           | 4.576.659,13 | 4.576.659,13 |
| 04.122.0004.3005.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |                          |                                                                | 3.869.809,13 | 3.869.809,13 |
| 04.122.0004.3022.0000 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS                  |                          |                                                                | 21.100,00    | 21.100,00    |
| 04.122.0004.3030.0000 | CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES                       |                          |                                                                | 685.750,00   | 685.750,00   |
| 04                    | 122                                                               | 0006                     | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | 369.250,00   | 369.250,00   |
| 04.122.0006.3042.0000 | MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO                                  |                          |                                                                | 369.250,00   | 369.250,00   |
| 04                    | 123                                                               | Administração Financeira |                                                                | 684.054,42   | 684.054,42   |
| 04                    | 123                                                               | 0004                     | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL           | 684.054,42   | 684.054,42   |
| 04.123.0004.3004.0000 | MULTA E JUROS INSS/PASEP - CORRENTE                               |                          |                                                                | 255.000,00   | 255.000,00   |
| 04.123.0004.3023.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEMF        |                          |                                                                | 429.054,42   | 429.054,42   |
| TOTAL                 |                                                                   | 0,00                     | 0,00                                                           | 5.629.963,55 | 5.629.963,55 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023  
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                        |                   |          | 265.550,00 | 265.550,00 |
| 03                    | 092 Representação Judicial e Extrajudicial |                   |          | 265.550,00 | 265.550,00 |
| 03                    | 092 0003 AÇÃO JUDICIÁRIA                   |                   |          | 265.550,00 | 265.550,00 |
| 03.092.0003.3021.0000 | Manutenção da Procuradoria                 |                   |          | 265.550,00 | 265.550,00 |
| TOTAL                 |                                            | 0,00              | 0,00     | 265.550,00 | 265.550,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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                                                   |                   |              | 3.732.774,87 | 3.732.774,87 |
| 12                    | 122 Administração Geral                                    |                   |              | 925.341,62   | 925.341,62   |
| 12                    | 122 0011 MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO               |                   |              | 925.341,62   | 925.341,62   |
| 12.122.0011.3026.0000 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria Educação          |                   |              | 892.636,62   | 892.636,62   |
| 12.122.0011.3034.0000 | MANUTENÇÃO DO COSELHOS MUNICIPAIS                          |                   |              | 32.705,00    | 32.705,00    |
| 12                    | 361 Ensino Fundamental                                     |                   |              | 2.807.433,25 | 2.807.433,25 |
| 12                    | 361 0011 MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO               |                   |              | 2.807.433,25 | 2.807.433,25 |
| 12.361.0011.3012.0000 | Manutenção da Rede de Ensino Básico                        |                   |              | 2.564.097,50 | 2.564.097,50 |
| 12.361.0011.3014.0000 | Programa de Alimentação e Nutrição                         |                   |              | 107.610,00   | 107.610,00   |
| 12.361.0011.3027.0000 | Implementação do Transporte Escolar                        |                   |              | 135.725,75   | 135.725,75   |
| 13                    | Cultura                                                    |                   | 3.364.869,75 |              | 3.364.869,75 |
| 13                    | 392 Difusão Cultural                                       |                   | 3.364.869,75 |              | 3.364.869,75 |
| 13                    | 392 0013 APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO |                   | 3.364.869,75 |              | 3.364.869,75 |
| 13.392.0013.1125.0000 | CONTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ORLA                        |                   | 2.937.594,75 |              | 2.937.594,75 |
| 13.392.0013.1126.0000 | CONTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL                               |                   | 427.275,00   |              | 427.275,00   |
| TOTAL                 |                                                            | 0,00              | 3.364.869,75 | 3.732.774,87 | 7.097.644,62 |

**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                                                          |                   |          | 447.700,00 | 447.700,00 |
| 04                    | 122 Administração Geral                                                |                   |          | 447.700,00 | 447.700,00 |
| 04                    | 122 0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS                               |                   |          | 447.700,00 | 447.700,00 |
| 04.122.0007.3006.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS - SEMAI |                   |          | 447.700,00 | 447.700,00 |
| 13                    | Cultura                                                                |                   |          | 22.366,00  | 22.366,00  |
| 13                    | 392 Difusão Cultural                                                   |                   |          | 22.366,00  | 22.366,00  |
| 13                    | 392 0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS                               |                   |          | 22.366,00  | 22.366,00  |
| 13.392.0007.3007.0000 | Manutenção da Agricultura Sustentável em Área Indígena                 |                   |          | 22.366,00  | 22.366,00  |
| 14                    | Direitos da Cidadania                                                  |                   |          | 45.365,00  | 45.365,00  |
| 14                    | 423 Assistência aos Povos Indígenas                                    |                   |          | 45.365,00  | 45.365,00  |
| 14                    | 423 0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS                               |                   |          | 45.365,00  | 45.365,00  |
| 14.423.0007.3045.0000 | Assistência aos Povos Indígenas                                        |                   |          | 45.365,00  | 45.365,00  |
| 27                    | Desporto e Lazer                                                       |                   |          | 92.754,24  | 92.754,24  |
| 27                    | 812 Desporto Comunitário                                               |                   |          | 92.754,24  | 92.754,24  |
| 27                    | 812 0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS                               |                   |          | 92.754,24  | 92.754,24  |
| 27.812.0007.3013.0000 | Apoio ao Desporto Amador                                               |                   |          | 30.550,00  | 30.550,00  |
| 27.812.0007.3015.0001 | SANTA ROSA                                                             |                   |          | 10.551,06  | 10.551,06  |
| 27.812.0007.3015.0002 | TAXI                                                                   |                   |          | 10.551,06  | 10.551,06  |
| 27.812.0007.3015.0003 | CONTÃO                                                                 |                   |          | 20.551,06  | 20.551,06  |
| 27.812.0007.3015.0004 | SURUMU                                                                 |                   |          | 20.551,06  | 20.551,06  |
| TOTAL                 |                                                                        | 0,00              | 0,00     | 608.185,24 | 608.185,24 |

**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                                                                  |                   | 3.063.000,00 | 192.000,00 | 3.255.000,00 |
| 04                    | 122 Administração Geral                                                        |                   | 173.000,00   | 192.000,00 | 365.000,00   |
| 04                    | 122 0016 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL                 |                   | 78.000,00    | 60.000,00  | 138.000,00   |
| 04.122.0016.3003.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE                      |                   |              | 60.000,00  | 60.000,00    |
| 04.122.0016.3055.0000 | FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ÉTNICO TURISMO                                    |                   | 78.000,00    |            | 78.000,00    |
| 04                    | 122 0031 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO                     |                   | 95.000,00    | 132.000,00 | 227.000,00   |
| 04.122.0031.1133.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA IMUNIZAÇÃO E VERMIFUGAÇÃO DOS ANIMAIS |                   | 80.000,00    |            | 80.000,00    |
| 04.122.0031.3003.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE                      |                   |              | 2.000,00   | 2.000,00     |
| 04.122.0031.3049.0000 | IMPLEMENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL                                            |                   | 15.000,00    |            | 15.000,00    |
| 04.122.0031.3050.0000 | CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS                                                 |                   |              | 80.000,00  | 80.000,00    |
| 04.122.0031.3051.0000 | FOMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ETNO TURISMO E ECOTURISMO                        |                   |              | 50.000,00  | 50.000,00    |
| 04                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                                                     |                   | 2.590.000,00 |            | 2.590.000,00 |
| 04                    | 451 0031 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO                     |                   | 2.590.000,00 |            | 2.590.000,00 |
| 04.451.0031.1127.0000 | USINA FIXA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL                       |                   | 90.000,00    |            | 90.000,00    |
| 04.451.0031.1128.0000 | ENCERRAMENTO DE LIXÃO                                                          |                   | 200.000,00   |            | 200.000,00   |
| 04.451.0031.1129.0000 | ARBORIZAÇÃO URBANA                                                             |                   | 30.000,00    |            | 30.000,00    |
| 04.451.0031.1130.0000 | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO UNIFAMILIAR                                    |                   | 120.000,00   |            | 120.000,00   |
| 04.451.0031.1131.0000 | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE PARA PEQUENAS COMUNIDADES                |                   | 120.000,00   |            | 120.000,00   |
| 04.451.0031.1132.0000 | TRATAMENTO DE IGARAPÉS URBANOS COM PAISAGISMO                                  |                   | 30.000,00    |            | 30.000,00    |
| 04.451.0031.1135.0000 | IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO                                                |                   | 2.000.000,00 |            | 2.000.000,00 |
| 04                    | 543 Recuperação de Áreas Degradadas                                            |                   | 300.000,00   |            | 300.000,00   |
| 04                    | 543 0031 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO                     |                   | 300.000,00   |            | 300.000,00   |
| 04.543.0031.1134.0000 | IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL                                                |                   | 300.000,00   |            | 300.000,00   |
| 18                    | Gestão Ambiental                                                               |                   |              | 42.200,00  | 42.200,00    |
| 18                    | 541 Preservação e Conservação Ambiental                                        |                   |              | 10.550,00  | 10.550,00    |
| 18                    | 541 0008 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE                                          |                   |              | 10.550,00  | 10.550,00    |
| 18.541.0008.3031.0000 | Implementação da Educação Ambiental                                            |                   |              | 10.550,00  | 10.550,00    |
| 18                    | 543 Recuperação de Áreas Degradadas                                            |                   |              | 31.650,00  | 31.650,00    |
| 18                    | 543 0008 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE                                          |                   |              | 31.650,00  | 31.650,00    |
| 18.543.0008.3028.0000 | Recuperação de Area Degradada                                                  |                   |              | 31.650,00  | 31.650,00    |
| 23                    | Comércio e Serviços                                                            |                   |              | 189.719,20 | 189.719,20   |
| 23                    | 695 Turismo                                                                    |                   |              | 189.719,20 | 189.719,20   |
| 23                    | 695 0008 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE                                          |                   |              | 189.719,20 | 189.719,20   |
| 23.695.0008.3019.0000 | Fomento e Desenvolvimento do Etínico Turismo                                   |                   |              | 189.719,20 | 189.719,20   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023  
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    |
|--------|---------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| TOTAL  |               | 0,00              | 3.063.000,00 | 423.919,20 | 3.486.919,20 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023  
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                                                 |                   |          | 55.387,50  | 55.387,50 |
| 04                    | 122 Administração Geral                                       |                   |          | 55.387,50  | 55.387,50 |
| 04                    | 122 0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL |                   |          | 55.387,50  | 55.387,50 |
| 04.122.0004.3038.0000 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR                        |                   |          | 55.387,50  | 55.387,50 |
| TOTAL                 |                                                               | 0,00              | 0,00     | 55.387,50  | 55.387,50 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023  
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                                                 |                   |          | 58.025,00  | 58.025,00 |
| 04                    | 122 Administração Geral                                       |                   |          | 58.025,00  | 58.025,00 |
| 04                    | 122 0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL |                   |          | 58.025,00  | 58.025,00 |
| 04.122.0004.3039.0000 | MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL          |                   |          | 58.025,00  | 58.025,00 |
| TOTAL                 |                                                               | 0,00              | 0,00     | 58.025,00  | 58.025,00 |

**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                                              |                   |          | 112.363,84   | 112.363,84   |
| 03                    | 092 Representação Judicial e Extrajudicial                       |                   |          | 112.363,84   | 112.363,84   |
| 03                    | 092 0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL    |                   |          | 112.363,84   | 112.363,84   |
| 03.092.0004.3046.0000 | PRECAT. Nº - 0800267-94.2014.8.23.0045 - VANEI MAXIMO DA COSTA   |                   |          | 17.059,67    | 17.059,67    |
| 03.092.0004.3047.0000 | PRECAT. Nº - 0000314-38.2013.8.23.0045 - BARROS E BARROS LTDA ME |                   |          | 15.884,03    | 15.884,03    |
| 03.092.0004.3048.0000 | PRECAT. Nº - 0000314-38.2013.8.23.0045 - BARROS E BARROS LTDA ME |                   |          | 79.420,14    | 79.420,14    |
| 04                    | Administração                                                    |                   |          | 1.888.344,52 | 1.888.344,52 |
| 04                    | 122 Administração Geral                                          |                   |          | 1.046.454,52 | 1.046.454,52 |
| 04                    | 122 0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL    |                   |          | 1.046.454,52 | 1.046.454,52 |
| 04.122.0004.3022.0000 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS                 |                   |          | 213.004,52   | 213.004,52   |
| 04.122.0004.3024.0000 | Implantação e Manutenção de Sistema Integrado de Gestão          |                   |          | 10.550,00    | 10.550,00    |
| 04.122.0004.3025.0002 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                            |                   |          | 822.900,00   | 822.900,00   |
| 04                    | 123 Administração Financeira                                     |                   |          | 841.890,00   | 841.890,00   |
| 04                    | 123 0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL    |                   |          | 841.890,00   | 841.890,00   |
| 04.123.0004.3023.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEMF       |                   |          | 841.890,00   | 841.890,00   |
| TOTAL                 |                                                                  | 0,00              | 0,00     | 2.000.708,36 | 2.000.708,36 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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         | 860.500,00        |          |            | 860.500,00 |
| 99                    | 999 Reserva de Contingência     | 860.500,00        |          |            | 860.500,00 |
| 99                    | 999 0099 RESERVA DE CONTIGENCIA | 860.500,00        |          |            | 860.500,00 |
| 99.999.0099.9999.0000 | Reserva de Contingência         | 860.500,00        |          |            | 860.500,00 |
| TOTAL                 |                                 | 860.500,00        | 0,00     | 0,00       | 860.500,00 |

**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                                                                     |                   | 139.000,00   | 3.364.550,00 | 3.503.550,00  |
| 04                    | 122 Administração Geral                                                           |                   |              | 3.364.550,00 | 3.364.550,00  |
| 04                    | 122 0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA           |                   |              | 3.364.550,00 | 3.364.550,00  |
| 04.122.0006.3009.0000 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras                                 |                   |              | 2.811.730,00 | 2.811.730,00  |
| 04.122.0006.3020.0000 | Manutenção e Funcionamneto da Frota                                               |                   |              | 552.820,00   | 552.820,00    |
| 04                    | 452 Serviços Urbanos                                                              |                   | 139.000,00   |              | 139.000,00    |
| 04                    | 452 0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA           |                   | 139.000,00   |              | 139.000,00    |
| 04.452.0006.1003.0000 | Recuperação de Estradas, Vicinais E Pontes - CIDE                                 |                   | 139.000,00   |              | 139.000,00    |
| 15                    | Urbanismo                                                                         |                   | 4.100.726,38 | 295.400,00   | 4.396.126,38  |
| 15                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                                                        |                   | 4.100.726,38 |              | 4.100.726,38  |
| 15                    | 451 0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA           |                   | 2.584.163,88 |              | 2.584.163,88  |
| 15.451.0006.1055.0000 | PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE RUAS NA SEDE |                   | 2.584.163,88 |              | 2.584.163,88  |
| 15                    | 451 0063 RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DRENAGEM                    |                   | 1.516.562,50 |              | 1.516.562,50  |
| 15.451.0063.1052.0000 | URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS - CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETA                      |                   | 1.516.562,50 |              | 1.516.562,50  |
| 15                    | 452 Serviços Urbanos                                                              |                   |              | 295.400,00   | 295.400,00    |
| 15                    | 452 0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA           |                   |              | 295.400,00   | 295.400,00    |
| 15.452.0006.3017.0000 | Arborização de Praças e Vias Públicas                                             |                   |              | 31.650,00    | 31.650,00     |
| 15.452.0006.3044.0000 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL                                            |                   |              | 263.750,00   | 263.750,00    |
| 20                    | Agricultura                                                                       |                   | 423.055,00   |              | 423.055,00    |
| 20                    | 605 Abastecimento                                                                 |                   | 423.055,00   |              | 423.055,00    |
| 20                    | 605 0027 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR                                       |                   | 423.055,00   |              | 423.055,00    |
| 20.605.0027.1124.0000 | AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO                                                    |                   | 423.055,00   |              | 423.055,00    |
| 25                    | Energia                                                                           |                   | 2.734.560,00 | 158,25       | 2.734.718,25  |
| 25                    | 752 Energia Elétrica                                                              |                   | 2.734.560,00 | 158,25       | 2.734.718,25  |
| 25                    | 752 0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA           |                   |              | 158,25       | 158,25        |
| 25.752.0006.3032.0000 | CIDADE ILUMINADA                                                                  |                   |              | 158,25       | 158,25        |
| 25                    | 752 0065 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO REDE ELETRICA SEDE E VICINAIS                   |                   | 2.734.560,00 |              | 2.734.560,00  |
| 25.752.0065.1036.0000 | Implantação de Eletrificação Rural                                                |                   | 2.734.560,00 |              | 2.734.560,00  |
| TOTAL                 |                                                                                   | 0,00              | 7.397.341,38 | 3.660.108,25 | 11.057.449,63 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023  
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                                                 |                   |          | 55.387,50  | 55.387,50 |
| 04                    | 122 Administração Geral                                       |                   |          | 55.387,50  | 55.387,50 |
| 04                    | 122 0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL |                   |          | 55.387,50  | 55.387,50 |
| 04.122.0004.3040.0000 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM          |                   |          | 55.387,50  | 55.387,50 |
| TOTAL                 |                                                               | 0,00              | 0,00     | 55.387,50  | 55.387,50 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023  
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                                                       |                   |          | 707.905,00 | 707.905,00 |
| 20                    | 122 Administração Geral                                           |                   |          | 707.905,00 | 707.905,00 |
| 20                    | 122 0027 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR                       |                   |          | 707.905,00 | 707.905,00 |
| 20.122.0027.3010.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - SEMDAP |                   |          | 707.905,00 | 707.905,00 |
| TOTAL                 |                                                                   | 0,00              | 0,00     | 707.905,00 | 707.905,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023  
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                                                 |                   | 40.000,00 | 227.210,00 | 267.210,00 |
| 04                    | 122 Administração Geral                                       |                   | 40.000,00 | 227.210,00 | 267.210,00 |
| 04                    | 122 0150 SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL                          |                   | 40.000,00 | 227.210,00 | 267.210,00 |
| 04.122.0150.3041.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA - SEGOP |                   |           | 227.210,00 | 227.210,00 |
| 04.122.0150.3052.0000 | CONSELHO DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA                             |                   | 10.000,00 |            | 10.000,00  |
| 04.122.0150.3053.0000 | IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA                          |                   | 10.000,00 |            | 10.000,00  |
| 04.122.0150.3054.0000 | IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO          |                   | 20.000,00 |            | 20.000,00  |
| TOTAL                 |                                                               | 0,00              | 40.000,00 | 227.210,00 | 267.210,00 |

**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                                                 |                   |             | 42.772.960,00        | 42.772.960,00        |
| 12                    | 361 Ensino Fundamental                                   |                   |             | 20.497.796,77        | 20.497.796,77        |
| 12                    | 361 0010 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |                   |             | 20.497.796,77        | 20.497.796,77        |
| 12.361.0010.7301.0000 | Manutenção do Ensino Fundamental 30%                     |                   |             | 8.281.227,89         | 8.281.227,89         |
| 12.361.0010.7303.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%                           |                   |             | 2,10                 | 2,10                 |
| 12.361.0010.7304.0000 | EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 30%                           |                   |             | 2,10                 | 2,10                 |
| 12.361.0010.7306.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% VAAT              |                   |             | 1.239.137,15         | 1.239.137,15         |
| 12.361.0010.7308.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - VAAR              |                   |             | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 12.361.0010.7701.0000 | Manutenção do Ensino Fundamental 70%                     |                   |             | 8.978.962,58         | 8.978.962,58         |
| 12.361.0010.7703.0000 | EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 70%                           |                   |             | 2,10                 | 2,10                 |
| 12.361.0010.7704.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - VAAT              |                   |             | 1.510.862,85         | 1.510.862,85         |
| 12.361.0010.7707.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - VAAR              |                   |             | 387.600,00           | 387.600,00           |
| 12                    | 365 Educação Infantil                                    |                   |             | 22.275.163,23        | 22.275.163,23        |
| 12                    | 365 0010 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |                   |             | 22.275.163,23        | 22.275.163,23        |
| 12.365.0010.7302.0000 | Manutenção do Ensino Infantil 30%                        |                   |             | 957.176,17           | 957.176,17           |
| 12.365.0010.7305.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT                 |                   |             | 1.094.032,10         | 1.094.032,10         |
| 12.365.0010.7307.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAR                 |                   |             | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 12.365.0010.7702.0000 | Manutenção do Ensino Infantil 70% PRE ESCOLA             |                   |             | 10.099.992,92        | 10.099.992,92        |
| 12.365.0010.7705.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% - VAAT                 |                   |             | 1.693.947,90         | 1.693.947,90         |
| 12.365.0010.7706.0000 | Manutenção do Ensino Infantil 70% CRECHE                 |                   |             | 7.927.414,14         | 7.927.414,14         |
| 12.365.0010.7708.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% - VAAR                 |                   |             | 402.600,00           | 402.600,00           |
| <b>TOTAL</b>          |                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>42.772.960,00</b> | <b>42.772.960,00</b> |

**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                                                     |                   | 3.198.728,63 | 1.935.543,52 | 5.134.272,15 |
| 08                    | 122 Administração Geral                                                |                   |              | 10.550,00    | 10.550,00    |
| 08                    | 122 0009 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                                      |                   |              | 10.550,00    | 10.550,00    |
| 08.122.0009.5020.0000 | FEIRARTE DA SERRA                                                      |                   |              | 10.550,00    | 10.550,00    |
| 08                    | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente                             |                   | 335.315,92   | 175.942,10   | 511.258,02   |
| 08                    | 243 0009 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                                      |                   |              | 175.942,10   | 175.942,10   |
| 08.243.0009.5004.0000 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE                |                   |              | 67.900,00    | 67.900,00    |
| 08.243.0009.5006.0000 | Fundo Municipal de Assistencia a Criança e ao Adolescente              |                   |              | 8.441,05     | 8.441,05     |
| 08.243.0009.5007.0000 | Programa da Assistência aCriança de 0 a 06 anos                        |                   |              | 1,05         | 1,05         |
| 08.243.0009.5009.0000 | GESTÃO DO CRAS/PAIF E EQUIPES VOLANTES                                 |                   |              | 99.600,00    | 99.600,00    |
| 08                    | 243 0303 PROTEÇÃO BÁSICA ESPECIAL                                      |                   | 335.315,92   |              | 335.315,92   |
| 08.243.0303.1047.0000 | CONSTRUÇÃO DO CREAS                                                    |                   | 335.315,92   |              | 335.315,92   |
| 08                    | 244 Assistência Comunitária                                            |                   | 2.863.412,71 | 1.749.051,42 | 4.612.464,13 |
| 08                    | 244 0009 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                                      |                   |              | 332.585,00   | 332.585,00   |
| 08.244.0009.5017.0000 | SEGURANÇA ALIMENTAR                                                    |                   |              | 18.990,00    | 18.990,00    |
| 08.244.0009.5018.0000 | AUXÍLIO FUNERAL                                                        |                   |              | 120.100,00   | 120.100,00   |
| 08.244.0009.5025.0000 | IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA                             |                   |              | 57.400,00    | 57.400,00    |
| 08.244.0009.5026.0000 | PROJETO ESCOLA DE MÚSICA                                               |                   |              | 136.095,00   | 136.095,00   |
| 08.244.0009.5027.0000 | PROJETO - CASA LAR                                                     |                   |              |              | 0,00         |
| 08                    | 244 0302 GESTÃO DO SUAS                                                |                   |              | 58.100,00    | 58.100,00    |
| 08.244.0302.5014.0000 | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL             |                   |              | 48.000,00    | 48.000,00    |
| 08.244.0302.5021.0000 | COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS                  |                   |              | 10.100,00    | 10.100,00    |
| 08                    | 244 0304 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                        |                   | 2.863.412,71 | 1.358.366,42 | 4.221.779,13 |
| 08.244.0304.1048.0000 | CONSTRUÇÃO DE CRAS                                                     |                   | 113.765,93   |              | 113.765,93   |
| 08.244.0304.5015.0000 | BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC                                |                   |              | 337,60       | 337,60       |
| 08.244.0304.5016.0000 | CRIANÇA FELIZ                                                          |                   |              | 158.000,00   | 158.000,00   |
| 08.244.0304.5028.0000 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS                               |                   | 1.500.000,00 |              | 1.500.000,00 |
| 08.244.0304.5029.0000 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E SUAS EQUIPES                |                   | 1.000.000,00 |              | 1.000.000,00 |
| 08.244.0304.5030.0000 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - POLITICAS PÚBLICAS POS COVID |                   | 249.646,78   |              | 249.646,78   |
| 08.244.0304.5031.0000 | ACOLHIMENTO DE IMIGRANTES VENEZUELANOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE  |                   |              | 1.200.028,82 | 1.200.028,82 |
| TOTAL                 |                                                                        | 0,00              | 3.198.728,63 | 1.935.543,52 | 5.134.272,15 |

**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                                                             |                   |          | 2.380.393,55 | 2.380.393,55 |
| 08                    | 122 Administração Geral                                                        |                   |          | 2.318.407,50 | 2.318.407,50 |
| 08                    | 122 0009 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                                              |                   |          | 2.318.407,50 | 2.318.407,50 |
| 08.122.0009.5001.0000 | GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR DE PACARAIMA                                        |                   |          | 559.435,00   | 559.435,00   |
| 08.122.0009.5002.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA                       |                   |          | 1.758.972,50 | 1.758.972,50 |
| 08                    | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente                                     |                   |          | 40.885,00    | 40.885,00    |
| 08                    | 243 0009 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                                              |                   |          | 40.885,00    | 40.885,00    |
| 08.243.0009.5019.0000 | PROGRAMA DEDO AZUL                                                             |                   |          | 40.885,00    | 40.885,00    |
| 08                    | 244 Assistência Comunitária                                                    |                   |          | 21.101,05    | 21.101,05    |
| 08                    | 244 0009 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                                              |                   |          | 21.101,05    | 21.101,05    |
| 08.244.0009.5003.0000 | Apoio a Família Carente                                                        |                   |          | 1,05         | 1,05         |
| 08.244.0009.5010.0000 | GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS                      |                   |          | 5.275,00     | 5.275,00     |
| 08.244.0009.5011.0000 | GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDCAP |                   |          | 5.275,00     | 5.275,00     |
| 08.244.0009.5012.0000 | GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER                             |                   |          | 5.275,00     | 5.275,00     |
| 08.244.0009.5024.0000 | GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO                             |                   |          | 5.275,00     | 5.275,00     |
| TOTAL                 |                                                                                | 0,00              | 0,00     | 2.380.393,55 | 2.380.393,55 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 20

## 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                                                  |                   |          | 5.152.969,70 | 5.152.969,70 |
| 10                    | 122 Administração Geral                                |                   |          | 5.007.388,10 | 5.007.388,10 |
| 10                    | 122 0500 GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP                 |                   |          | 5.007.388,10 | 5.007.388,10 |
| 10.122.0500.3030.0000 | CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES            |                   |          | 1,05         | 1,05         |
| 10.122.0500.4001.0000 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde      |                   |          | 3.994.586,00 | 3.994.586,00 |
| 10.122.0500.4008.0000 | Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Saúde  |                   |          | 875.651,05   | 875.651,05   |
| 10.122.0500.4013.0000 | MAIS MÉDICOS                                           |                   |          | 124.490,00   | 124.490,00   |
| 10.122.0500.4015.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE              |                   |          | 12.660,00    | 12.660,00    |
| 10                    | 302 ATENÇÃO ESPECIALIZADA                              |                   |          | 131.875,00   | 131.875,00   |
| 10                    | 302 0500 GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP                 |                   |          | 131.875,00   | 131.875,00   |
| 10.302.0500.4014.0000 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL URGÊNCIAS - SAMU 192 - RP |                   |          | 131.875,00   | 131.875,00   |
| 10                    | 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO                  |                   |          | 13.706,60    | 13.706,60    |
| 10                    | 303 0500 GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP                 |                   |          | 13.706,60    | 13.706,60    |
| 10.303.0500.4018.0000 | PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - RP          |                   |          | 13.706,60    | 13.706,60    |
| TOTAL                 |                                                        | 0,00              | 0,00     | 5.152.969,70 | 5.152.969,70 |

**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                                                                            |                   | 20.000,00        | 5.120.964,04        | 5.140.964,04        |
| 10                    | 301 ATENÇÃO BÁSICA                                                               |                   |                  | 3.412.735,76        | 3.412.735,76        |
| 10                    | 301 0501 GESTÃO DO SUS FEDERAL                                                   |                   |                  | 3.412.735,76        | 3.412.735,76        |
| 10.301.0501.4006.0000 | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS                                                |                   |                  | 354.924,00          | 354.924,00          |
| 10.301.0501.4009.0000 | PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE                                          |                   |                  | 756.288,00          | 756.288,00          |
| 10.301.0501.4011.0000 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO - PMAQ                                    |                   |                  | 116.274,00          | 116.274,00          |
| 10.301.0501.4019.0000 | INCENTIVO FINANCEIRO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA                                    |                   |                  | 1.581.617,76        | 1.581.617,76        |
| 10.301.0501.4028.0000 | COVID19 - PORTARIA GM/MS Nº 377 DE 22 FEV 2022                                   |                   |                  | 43.632,00           | 43.632,00           |
| 10.301.0501.4030.0000 | PROPOSTA 11.513.131000/1220-03 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO                              |                   |                  | 560.000,00          | 560.000,00          |
| 10                    | 302 ATENÇÃO ESPECIALIZADA                                                        |                   |                  | 1.087.226,00        | 1.087.226,00        |
| 10                    | 302 0501 GESTÃO DO SUS FEDERAL                                                   |                   |                  | 1.087.226,00        | 1.087.226,00        |
| 10.302.0501.4003.0000 | ATENDIMENTO DO SAMU                                                              |                   |                  | 204.750,00          | 204.750,00          |
| 10.302.0501.4010.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAPS                                                     |                   |                  | 339.660,00          | 339.660,00          |
| 10.302.0501.4029.0000 | PROPOSTA 11.513.131000/1220-01 AQUIS. MAT. PERM. - LABORATÓRIO                   |                   |                  | 542.816,00          | 542.816,00          |
| 10                    | 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO                                            |                   |                  | 136.624,56          | 136.624,56          |
| 10                    | 303 0501 GESTÃO DO SUS FEDERAL                                                   |                   |                  | 136.624,56          | 136.624,56          |
| 10.303.0501.4004.0000 | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE      |                   |                  | 103.536,00          | 103.536,00          |
| 10.303.0501.4031.0000 | PORTARIA 3619 COVID - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                   |                   |                  | 33.088,56           | 33.088,56           |
| 10                    | 304 Vigilância Sanitária                                                         |                   |                  | 12.064,80           | 12.064,80           |
| 10                    | 304 0501 GESTÃO DO SUS FEDERAL                                                   |                   |                  | 12.064,80           | 12.064,80           |
| 10.304.0501.4007.0000 | PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                    |                   |                  | 12.064,80           | 12.064,80           |
| 10                    | 305 Vigilância Epidemiológica                                                    |                   | 20.000,00        | 472.312,92          | 492.312,92          |
| 10                    | 305 0501 GESTÃO DO SUS FEDERAL                                                   |                   | 20.000,00        | 472.312,92          | 492.312,92          |
| 10.305.0501.4021.0000 | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA OS ACE     |                   |                  | 252.096,00          | 252.096,00          |
| 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 QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE - PQAVS                |                   | 20.000,00        |                     | 20.000,00           |
| <b>TOTAL</b>          |                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b> | <b>5.120.964,04</b> | <b>5.140.964,04</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023  
Anexo 06  
Page 22

## 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 |                                       |                        |                   | 87.600,00 | 148.403,76 | 236.003,76 |
| 10                                                           | 301   | ATENÇÃO BÁSICA                        |                        |                   | 87.600,00 |            | 87.600,00  |
| 10                                                           | 301   | 0502                                  | GESTÃO DO SUS ESTADUAL |                   | 87.600,00 |            | 87.600,00  |
| 10.301.0502.4026.0000                                        |       | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA GER |                        |                   | 87.600,00 |            | 87.600,00  |
| 10                                                           | 302   | ATENÇÃO ESPECIALIZADA                 |                        |                   |           | 100.948,92 | 100.948,92 |
| 10                                                           | 302   | 0502                                  | GESTÃO DO SUS ESTADUAL |                   |           | 100.948,92 | 100.948,92 |
| 10.302.0502.4016.0000                                        |       | MANUTENÇÃO DO SAMU - GER              |                        |                   |           | 100.948,92 | 100.948,92 |
| 10                                                           | 303   | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO     |                        |                   |           | 47.454,84  | 47.454,84  |
| 10                                                           | 303   | 0502                                  | GESTÃO DO SUS ESTADUAL |                   |           | 47.454,84  | 47.454,84  |
| 10.303.0502.4017.0000                                        |       | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - GER        |                        |                   |           | 47.454,84  | 47.454,84  |
| TOTAL                                                        |       |                                       |                        | 0,00              | 87.600,00 | 148.403,76 | 236.003,76 |

**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                                                |                   |          | 1.011.955,00 | 1.011.955,00 |
| 12                    | 361 Ensino Fundamental                                  |                   |          | 1.011.955,00 | 1.011.955,00 |
| 12                    | 361 0012 GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE                    |                   |          | 1.011.955,00 | 1.011.955,00 |
| 12.361.0012.8001.0000 | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR |                   |          | 264.000,00   | 264.000,00   |
| 12.361.0012.8002.0000 | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO                            |                   |          | 280.000,00   | 280.000,00   |
| 12.361.0012.8003.0000 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL          |                   |          | 135.000,00   | 135.000,00   |
| 12.361.0012.8004.0000 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – INDÍGENA                   |                   |          | 167.700,00   | 167.700,00   |
| 12.361.0012.8005.0000 | MANUTENÇÃO DE NOVOS ESTABELECIMENTOS ENSINO INFANTIL    |                   |          | 32.650,00    | 32.650,00    |
| 12.361.0012.8006.0000 | PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA                  |                   |          | 1.055,00     | 1.055,00     |
| 12.361.0012.8007.0000 | BRASIL CARINHOSO                                        |                   |          | 10.550,00    | 10.550,00    |
| 12.361.0012.8008.0000 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CRECHE                     |                   |          | 62.600,00    | 62.600,00    |
| 12.361.0012.8009.0000 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA                 |                   |          | 56.000,00    | 56.000,00    |
| 12.361.0012.8010.0000 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA                        |                   |          | 2.400,00     | 2.400,00     |
| TOTAL                 |                                                         | 0,00              | 0,00     | 1.011.955,00 | 1.011.955,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 24

## 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                                          |                      |                                                   | 369.675,00    | 369.675,00    |
| 13                    | 392                                              | Difusão Cultural     |                                                   | 369.675,00    | 369.675,00    |
| 13                    | 392                                              | 0013                 | APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO | 369.675,00    | 369.675,00    |
| 13.392.0013.3008.0000 | Valorização da Cultura Regional e Artística      |                      |                                                   | 10.550,00     | 10.550,00     |
| 13.392.0013.3011.0000 | Apoio a Difusão Cultura Tradicional do Município |                      |                                                   | 76.375,00     | 76.375,00     |
| 13.392.0013.3011.0001 | COMUNIDADE SANTA ROSA                            |                      |                                                   | 5.275,00      | 5.275,00      |
| 13.392.0013.3011.0002 | COMUNIDADE DO TAXI                               |                      |                                                   | 5.275,00      | 5.275,00      |
| 13.392.0013.3011.0003 | COMUNIDADE DO CONTÃO                             |                      |                                                   | 5.275,00      | 5.275,00      |
| 13.392.0013.3011.0004 | COMUNIDADE SURUMU                                |                      |                                                   | 5.275,00      | 5.275,00      |
| 13.392.0013.3011.0005 | FESTEJO DA COMUNIDADE DA BOCA DA MATA            |                      |                                                   | 5.275,00      | 5.275,00      |
| 13.392.0013.3011.0006 | FESTEJO DA COMUNIDADE SABIÁ                      |                      |                                                   | 5.275,00      | 5.275,00      |
| 13.392.0013.3011.0007 | ARRAIAL MUNICIPAL                                |                      |                                                   | 5.275,00      | 5.275,00      |
| 13.392.0013.3011.0008 | CARNABRASIL                                      |                      |                                                   | 5.275,00      | 5.275,00      |
| 13.392.0013.3011.0009 | JOGOS DO MARUWAI                                 |                      |                                                   | 5.275,00      | 5.275,00      |
| 13.392.0013.3011.0010 | FESTIVAL DE TALENTOS EVANGÉLICOS - CRISTORAIMA   |                      |                                                   | 5.275,00      | 5.275,00      |
| 13.392.0013.3036.0000 | MICARAIMA                                        |                      |                                                   | 220.000,00    | 220.000,00    |
| 13.392.0013.3056.0000 | FESTEJO INTERCULTURAL DA COMUNIDADE DO CONTÃO    |                      |                                                   | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 27                    | Desporto e Lazer                                 |                      |                                                   | 10.550,00     | 10.550,00     |
| 27                    | 812                                              | Desporto Comunitário |                                                   | 10.550,00     | 10.550,00     |
| 27                    | 812                                              | 0007                 | ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS                   | 10.550,00     | 10.550,00     |
| 27.812.0007.3013.0002 | F J C I S                                        |                      |                                                   | 10.550,00     | 10.550,00     |
| TOTAL                 |                                                  | 0,00                 | 0,00                                              | 380.225,00    | 380.225,00    |
| TOTAL GERAL           |                                                  | 860.500,00           | 17.171.539,76                                     | 79.163.393,62 | 97.195.433,38 |

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS  
PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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         | 2.073.389,58  | 2.073.389,58  |
| 01                    | 031 Ação Legislativa                                                    | 0,00              | 0,00         | 2.073.389,58  | 2.073.389,58  |
| 01                    | 031 0001 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO                              | 0,00              | 0,00         | 2.073.389,58  | 2.073.389,58  |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de Pacaraima             | 0,00              | 0,00         | 2.073.389,58  | 2.073.389,58  |
| 03                    | Essencial à Justiça                                                     | 0,00              | 0,00         | 377.913,84    | 377.913,84    |
| 03                    | 092 Representação Judicial e Extrajudicial                              | 0,00              | 0,00         | 377.913,84    | 377.913,84    |
| 03                    | 092 0003 AÇÃO JUDICIÁRIA                                                | 0,00              | 0,00         | 265.550,00    | 265.550,00    |
| 03.092.0003.3021.0000 | Manutenção da Procuradoria                                              | 0,00              | 0,00         | 265.550,00    | 265.550,00    |
| 03                    | 092 0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL           | 0,00              | 0,00         | 112.363,84    | 112.363,84    |
| 03.092.0004.3046.0000 | PRECAT. Nº - 0800267-94.2014.8.23.0045 - VANECI MAXIMO DA COSTA         | 0,00              | 0,00         | 17.059,67     | 17.059,67     |
| 03.092.0004.3047.0000 | PRECAT. Nº - 0000314-38.2013.8.23.0045 - BARROS E BARROS LTDA ME        | 0,00              | 0,00         | 15.884,03     | 15.884,03     |
| 03.092.0004.3048.0000 | PRECAT. Nº - 0000314-38.2013.8.23.0045 - BARROS E BARROS LTDA ME        | 0,00              | 0,00         | 79.420,14     | 79.420,14     |
| 04                    | Administração                                                           | 0,00              | 3.242.000,00 | 12.323.477,07 | 15.565.477,07 |
| 04                    | 122 Administração Geral                                                 | 0,00              | 213.000,00   | 10.797.532,65 | 11.010.532,65 |
| 04                    | 122 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                    | 0,00              | 0,00         | 404.909,00    | 404.909,00    |
| 04.122.0002.3002.0000 | GESTÃO DAS ATIVIDADE ADMINSITRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO            | 0,00              | 0,00         | 278.309,00    | 278.309,00    |
| 04.122.0002.3016.0000 | Manutenção da Sub-Prefeitura                                            | 0,00              | 0,00         | 63.300,00     | 63.300,00     |
| 04.122.0002.3035.0000 | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO                     | 0,00              | 0,00         | 63.300,00     | 63.300,00     |
| 04                    | 122 0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL           | 0,00              | 0,00         | 5.791.913,65  | 5.791.913,65  |
| 04.122.0004.3005.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD       | 0,00              | 0,00         | 3.869.809,13  | 3.869.809,13  |
| 04.122.0004.3022.0000 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS                        | 0,00              | 0,00         | 234.104,52    | 234.104,52    |
| 04.122.0004.3024.0000 | Implantação e Manutenção de Sistema Integrado de Gestão                 | 0,00              | 0,00         | 10.550,00     | 10.550,00     |
| 04.122.0004.3025.0002 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                   | 0,00              | 0,00         | 822.900,00    | 822.900,00    |
| 04.122.0004.3030.0000 | CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES                             | 0,00              | 0,00         | 685.750,00    | 685.750,00    |
| 04.122.0004.3038.0000 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR                                  | 0,00              | 0,00         | 55.387,50     | 55.387,50     |
| 04.122.0004.3039.0000 | MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL                    | 0,00              | 0,00         | 58.025,00     | 58.025,00     |
| 04.122.0004.3040.0000 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM                    | 0,00              | 0,00         | 55.387,50     | 55.387,50     |
| 04                    | 122 0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | 0,00              | 0,00         | 3.733.800,00  | 3.733.800,00  |
| 04.122.0006.3009.0000 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras                       | 0,00              | 0,00         | 2.811.730,00  | 2.811.730,00  |
| 04.122.0006.3020.0000 | Manutenção e Funcionameto da Frota                                      | 0,00              | 0,00         | 552.820,00    | 552.820,00    |
| 04.122.0006.3042.0000 | MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO                                        | 0,00              | 0,00         | 369.250,00    | 369.250,00    |
| 04                    | 122 0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS                                | 0,00              | 0,00         | 447.700,00    | 447.700,00    |
| 04.122.0007.3006.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS - SEMAI  | 0,00              | 0,00         | 447.700,00    | 447.700,00    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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              | 3.242.000,00 | 12.323.477,07 | 15.565.477,07 |
| 04                    | 122 Administração Geral                                                        | 0,00              | 213.000,00   | 10.797.532,65 | 11.010.532,65 |
| 04                    | 122 0016 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL                 | 0,00              | 78.000,00    | 60.000,00     | 138.000,00    |
| 04.122.0016.3003.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE                      | 0,00              | 0,00         | 60.000,00     | 60.000,00     |
| 04.122.0016.3055.0000 | FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ÉTNICO TURISMO                                    | 0,00              | 78.000,00    | 0,00          | 78.000,00     |
| 04                    | 122 0031 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO                     | 0,00              | 95.000,00    | 132.000,00    | 227.000,00    |
| 04.122.0031.1133.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA IMUNIZAÇÃO E VERMIFUGAÇÃO DOS ANIMAIS | 0,00              | 80.000,00    | 0,00          | 80.000,00     |
| 04.122.0031.3003.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE                      | 0,00              | 0,00         | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 04.122.0031.3049.0000 | IMPLEMENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL                                            | 0,00              | 15.000,00    | 0,00          | 15.000,00     |
| 04.122.0031.3050.0000 | CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS                                                 | 0,00              | 0,00         | 80.000,00     | 80.000,00     |
| 04.122.0031.3051.0000 | FOMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ETNO TURISMO E ECOTURISMO                        | 0,00              | 0,00         | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 04                    | 122 0150 SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL                                           | 0,00              | 40.000,00    | 227.210,00    | 267.210,00    |
| 04.122.0150.3041.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA - SEGOP                  | 0,00              | 0,00         | 227.210,00    | 227.210,00    |
| 04.122.0150.3052.0000 | CONSELHO DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA                                              | 0,00              | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00     |
| 04.122.0150.3053.0000 | IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA                                           | 0,00              | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00     |
| 04.122.0150.3054.0000 | IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO                           | 0,00              | 20.000,00    | 0,00          | 20.000,00     |
| 04                    | 123 Administração Financeira                                                   | 0,00              | 0,00         | 1.525.944,42  | 1.525.944,42  |
| 04                    | 123 0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL                  | 0,00              | 0,00         | 1.525.944,42  | 1.525.944,42  |
| 04.123.0004.3004.0000 | MULTA E JUROS INSS/PASEP - CORRENTE                                            | 0,00              | 0,00         | 255.000,00    | 255.000,00    |
| 04.123.0004.3023.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEMF                     | 0,00              | 0,00         | 1.270.944,42  | 1.270.944,42  |
| 04                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                                                     | 0,00              | 2.590.000,00 | 0,00          | 2.590.000,00  |
| 04                    | 451 0031 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO                     | 0,00              | 2.590.000,00 | 0,00          | 2.590.000,00  |
| 04.451.0031.1127.0000 | USINA FIXA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL                       | 0,00              | 90.000,00    | 0,00          | 90.000,00     |
| 04.451.0031.1128.0000 | ENCERRAMENTO DE LIXÃO                                                          | 0,00              | 200.000,00   | 0,00          | 200.000,00    |
| 04.451.0031.1129.0000 | ARBORIZAÇÃO URBANA                                                             | 0,00              | 30.000,00    | 0,00          | 30.000,00     |
| 04.451.0031.1130.0000 | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO UNIFAMILIAR                                    | 0,00              | 120.000,00   | 0,00          | 120.000,00    |
| 04.451.0031.1131.0000 | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE PARA PEQUENAS COMUNIDADES                | 0,00              | 120.000,00   | 0,00          | 120.000,00    |
| 04.451.0031.1132.0000 | TRATAMENTO DE IGARAPÉS URBANOS COM PAISAGISMO                                  | 0,00              | 30.000,00    | 0,00          | 30.000,00     |
| 04.451.0031.1135.0000 | IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO                                                | 0,00              | 2.000.000,00 | 0,00          | 2.000.000,00  |
| 04                    | 452 Serviços Urbanos                                                           | 0,00              | 139.000,00   | 0,00          | 139.000,00    |
| 04                    | 452 0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA        | 0,00              | 139.000,00   | 0,00          | 139.000,00    |
| 04.452.0006.1003.0000 | Recuperação de Estradas, Vicinais E Pontes - CIDE                              | 0,00              | 139.000,00   | 0,00          | 139.000,00    |
| 04                    | 543 Recuperação de Áreas Degradadas                                            | 0,00              | 300.000,00   | 0,00          | 300.000,00    |
| 04                    | 543 0031 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO                     | 0,00              | 300.000,00   | 0,00          | 300.000,00    |
| 04.543.0031.1134.0000 | IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL                                                | 0,00              | 300.000,00   | 0,00          | 300.000,00    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 08                    | Assistência Social                                                             | 0,00              | 3.198.728,63 | 4.315.937,07  | 7.514.665,70  |
| 08                    | 122 Administração Geral                                                        | 0,00              | 0,00         | 2.328.957,50  | 2.328.957,50  |
| 08                    | 122 0009 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                                              | 0,00              | 0,00         | 2.328.957,50  | 2.328.957,50  |
| 08.122.0009.5001.0000 | GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR DE PACARAIMA                                        | 0,00              | 0,00         | 559.435,00    | 559.435,00    |
| 08.122.0009.5002.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA                       | 0,00              | 0,00         | 1.758.972,50  | 1.758.972,50  |
| 08.122.0009.5020.0000 | FEIRARTE DA SERRA                                                              | 0,00              | 0,00         | 10.550,00     | 10.550,00     |
| 08                    | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente                                     | 0,00              | 335.315,92   | 216.827,10    | 552.143,02    |
| 08                    | 243 0009 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                                              | 0,00              | 0,00         | 216.827,10    | 216.827,10    |
| 08.243.0009.5004.0000 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE                        | 0,00              | 0,00         | 67.900,00     | 67.900,00     |
| 08.243.0009.5006.0000 | Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente                      | 0,00              | 0,00         | 8.441,05      | 8.441,05      |
| 08.243.0009.5007.0000 | Programa da Assistência a Criança de 0 a 06 anos                               | 0,00              | 0,00         | 1,05          | 1,05          |
| 08.243.0009.5009.0000 | GESTÃO DO CRAS/PAIF E EQUIPES VOLANTES                                         | 0,00              | 0,00         | 99.600,00     | 99.600,00     |
| 08.243.0009.5019.0000 | PROGRAMA DEDO AZUL                                                             | 0,00              | 0,00         | 40.885,00     | 40.885,00     |
| 08                    | 243 0303 PROTEÇÃO BÁSICA ESPECIAL                                              | 0,00              | 335.315,92   | 0,00          | 335.315,92    |
| 08.243.0303.1047.0000 | CONSTRUÇÃO DO CREAS                                                            | 0,00              | 335.315,92   | 0,00          | 335.315,92    |
| 08                    | 244 Assistência Comunitária                                                    | 0,00              | 2.863.412,71 | 1.770.152,47  | 4.633.565,18  |
| 08                    | 244 0009 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                                              | 0,00              | 0,00         | 353.686,05    | 353.686,05    |
| 08.244.0009.5003.0000 | Apoio a Família Carente                                                        | 0,00              | 0,00         | 1,05          | 1,05          |
| 08.244.0009.5010.0000 | GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS                      | 0,00              | 0,00         | 5.275,00      | 5.275,00      |
| 08.244.0009.5011.0000 | GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDCAP | 0,00              | 0,00         | 5.275,00      | 5.275,00      |
| 08.244.0009.5012.0000 | GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER                             | 0,00              | 0,00         | 5.275,00      | 5.275,00      |
| 08.244.0009.5017.0000 | SEGURANÇA ALIMENTAR                                                            | 0,00              | 0,00         | 18.990,00     | 18.990,00     |
| 08.244.0009.5018.0000 | AUXÍLIO FUNERAL                                                                | 0,00              | 0,00         | 120.100,00    | 120.100,00    |
| 08.244.0009.5024.0000 | GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO                             | 0,00              | 0,00         | 5.275,00      | 5.275,00      |
| 08.244.0009.5025.0000 | IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA                                     | 0,00              | 0,00         | 57.400,00     | 57.400,00     |
| 08.244.0009.5026.0000 | PROJETO ESCOLA DE MÚSICA                                                       | 0,00              | 0,00         | 136.095,00    | 136.095,00    |
| 08.244.0009.5027.0000 | PROJETO - CASA LAR                                                             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 08                    | 244 0302 GESTÃO DO SUAS                                                        | 0,00              | 0,00         | 58.100,00     | 58.100,00     |
| 08.244.0302.5014.0000 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL                     | 0,00              | 0,00         | 48.000,00     | 48.000,00     |
| 08.244.0302.5021.0000 | COMPONENTE - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS                          | 0,00              | 0,00         | 10.100,00     | 10.100,00     |
| 08                    | 244 0304 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                | 0,00              | 2.863.412,71 | 1.358.366,42  | 4.221.779,13  |
| 08.244.0304.1048.0000 | CONSTRUÇÃO DE CRAS                                                             | 0,00              | 113.765,93   | 0,00          | 113.765,93    |
| 08.244.0304.5015.0000 | BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC                                        | 0,00              | 0,00         | 337,60        | 337,60        |
| 08.244.0304.5016.0000 | CRIANÇA FELIZ                                                                  | 0,00              | 0,00         | 158.000,00    | 158.000,00    |
| 08.244.0304.5028.0000 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS                                       | 0,00              | 1.500.000,00 | 0,00          | 1.500.000,00  |
| 08.244.0304.5029.0000 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E SUAS EQUIPES                        | 0,00              | 1.000.000,00 | 0,00          | 1.000.000,00  |
| 08.244.0304.5030.0000 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - POLÍTICAS PÚBLICAS PÓS COVID         | 0,00              | 249.646,78   | 0,00          | 249.646,78    |
| 08.244.0304.5031.0000 | ACOLHIMENTO DE IMIGRANTES VENEZUELANOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE          | 0,00              | 0,00         | 1.200.028,82  | 1.200.028,82  |
| 10                    | Saúde                                                                          | 0,00              | 107.600,00   | 10.778.893,50 | 10.886.493,50 |
| 10                    | 031 Ação Legislativa                                                           | 0,00              | 0,00         | 356.556,00    | 356.556,00    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 10                    | Saúde                                                                       | 0,00              | 107.600,00 | 10.778.893,50 | 10.886.493,50 |
| 10                    | 031 Ação Legislativa                                                        | 0,00              | 0,00       | 356.556,00    | 356.556,00    |
| 10                    | 031 0001 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO                                  | 0,00              | 0,00       | 356.556,00    | 356.556,00    |
| 10.031.0001.2001.0000 | Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de Pacaraima                 | 0,00              | 0,00       | 356.556,00    | 356.556,00    |
| 10                    | 122 Administração Geral                                                     | 0,00              | 0,00       | 5.007.388,10  | 5.007.388,10  |
| 10                    | 122 0500 GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP                                      | 0,00              | 0,00       | 5.007.388,10  | 5.007.388,10  |
| 10.122.0500.3030.0000 | CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES                                 | 0,00              | 0,00       | 1,05          | 1,05          |
| 10.122.0500.4001.0000 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde                           | 0,00              | 0,00       | 3.994.586,00  | 3.994.586,00  |
| 10.122.0500.4008.0000 | Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Saúde                       | 0,00              | 0,00       | 875.651,05    | 875.651,05    |
| 10.122.0500.4013.0000 | MAIS MÉDICOS                                                                | 0,00              | 0,00       | 124.490,00    | 124.490,00    |
| 10.122.0500.4015.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                                   | 0,00              | 0,00       | 12.660,00     | 12.660,00     |
| 10                    | 301 ATENÇÃO BÁSICA                                                          | 0,00              | 87.600,00  | 3.412.735,76  | 3.500.335,76  |
| 10                    | 301 0501 GESTÃO DO SUS FEDERAL                                              | 0,00              | 0,00       | 3.412.735,76  | 3.412.735,76  |
| 10.301.0501.4006.0000 | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS                                           | 0,00              | 0,00       | 354.924,00    | 354.924,00    |
| 10.301.0501.4009.0000 | PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE                                     | 0,00              | 0,00       | 756.288,00    | 756.288,00    |
| 10.301.0501.4011.0000 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO - PMAQ                               | 0,00              | 0,00       | 116.274,00    | 116.274,00    |
| 10.301.0501.4019.0000 | INCENTIVO FINANCEIRO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA                               | 0,00              | 0,00       | 1.581.617,76  | 1.581.617,76  |
| 10.301.0501.4028.0000 | COVID19 - PORTARIA GM/MS Nº 377 DE 22 FEV 2022                              | 0,00              | 0,00       | 43.632,00     | 43.632,00     |
| 10.301.0501.4030.0000 | PROPOSTA 11.513.131000/1220-03 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO                         | 0,00              | 0,00       | 560.000,00    | 560.000,00    |
| 10                    | 301 0502 GESTÃO DO SUS ESTADUAL                                             | 0,00              | 87.600,00  | 0,00          | 87.600,00     |
| 10.301.0502.4026.0000 | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA GER                                       | 0,00              | 87.600,00  | 0,00          | 87.600,00     |
| 10                    | 302 ATENÇÃO ESPECIALIZADA                                                   | 0,00              | 0,00       | 1.320.049,92  | 1.320.049,92  |
| 10                    | 302 0500 GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP                                      | 0,00              | 0,00       | 131.875,00    | 131.875,00    |
| 10.302.0500.4014.0000 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL URGÊNCIAS - SAMU 192 - RP                      | 0,00              | 0,00       | 131.875,00    | 131.875,00    |
| 10                    | 302 0501 GESTÃO DO SUS FEDERAL                                              | 0,00              | 0,00       | 1.087.226,00  | 1.087.226,00  |
| 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       | 339.660,00    | 339.660,00    |
| 10.302.0501.4029.0000 | PROPOSTA 11.513.131000/1220-01 AQUIS. MAT. PERM. - LABORATÓRIO              | 0,00              | 0,00       | 542.816,00    | 542.816,00    |
| 10                    | 302 0502 GESTÃO DO SUS ESTADUAL                                             | 0,00              | 0,00       | 100.948,92    | 100.948,92    |
| 10.302.0502.4016.0000 | MANUTENÇÃO DO SAMU - GER                                                    | 0,00              | 0,00       | 100.948,92    | 100.948,92    |
| 10                    | 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO                                       | 0,00              | 0,00       | 197.786,00    | 197.786,00    |
| 10                    | 303 0500 GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP                                      | 0,00              | 0,00       | 13.706,60     | 13.706,60     |
| 10.303.0500.4018.0000 | PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - RP                               | 0,00              | 0,00       | 13.706,60     | 13.706,60     |
| 10                    | 303 0501 GESTÃO DO SUS FEDERAL                                              | 0,00              | 0,00       | 136.624,56    | 136.624,56    |
| 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    |
| 10.303.0501.4031.0000 | PORTARIA 3619 COVID - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                              | 0,00              | 0,00       | 33.088,56     | 33.088,56     |
| 10                    | 303 0502 GESTÃO DO SUS ESTADUAL                                             | 0,00              | 0,00       | 47.454,84     | 47.454,84     |
| 10.303.0502.4017.0000 | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - GER                                              | 0,00              | 0,00       | 47.454,84     | 47.454,84     |
| 10                    | 304 Vigilância Sanitária                                                    | 0,00              | 0,00       | 12.064,80     | 12.064,80     |
| 10                    | 304 0501 GESTÃO DO SUS FEDERAL                                              | 0,00              | 0,00       | 12.064,80     | 12.064,80     |
| 10.304.0501.4007.0000 | PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                               | 0,00              | 0,00       | 12.064,80     | 12.064,80     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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                                                 | 107.600,00 | 10.778.893,50 | 10.886.493,50 |
| 10                    | 304                                                                              | Vigilância Sanitária                                 | 0,00       | 12.064,80     | 12.064,80     |
| 10                    | 305                                                                              | Vigilância Epidemiológica                            | 0,00       | 472.312,92    | 492.312,92    |
| 10                    | 305                                                                              | 0501 GESTÃO DO SUS FEDERAL                           | 0,00       | 472.312,92    | 492.312,92    |
| 10.305.0501.4021.0000 | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA OS ACE     | 0,00                                                 | 0,00       | 252.096,00    | 252.096,00    |
| 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 QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE - PQAVS                | 0,00                                                 | 20.000,00  | 0,00          | 20.000,00     |
| 12                    | Educação                                                                         | 0,00                                                 | 0,00       | 47.517.689,87 | 47.517.689,87 |
| 12                    | 122                                                                              | Administração Geral                                  | 0,00       | 925.341,62    | 925.341,62    |
| 12                    | 122                                                                              | 0011 MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO             | 0,00       | 925.341,62    | 925.341,62    |
| 12.122.0011.3026.0000 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria Educação                                | 0,00                                                 | 0,00       | 892.636,62    | 892.636,62    |
| 12.122.0011.3034.0000 | MANUTENÇÃO DO COSELHOS MUNICIPAIS                                                | 0,00                                                 | 0,00       | 32.705,00     | 32.705,00     |
| 12                    | 361                                                                              | Ensino Fundamental                                   | 0,00       | 24.317.185,02 | 24.317.185,02 |
| 12                    | 361                                                                              | 0010 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | 0,00       | 20.497.796,77 | 20.497.796,77 |
| 12.361.0010.7301.0000 | Manutenção do Ensino Fundamental 30%                                             | 0,00                                                 | 0,00       | 8.281.227,89  | 8.281.227,89  |
| 12.361.0010.7303.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%                                                   | 0,00                                                 | 0,00       | 2,10          | 2,10          |
| 12.361.0010.7304.0000 | EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 30%                                                   | 0,00                                                 | 0,00       | 2,10          | 2,10          |
| 12.361.0010.7306.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% VAAT                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 1.239.137,15  | 1.239.137,15  |
| 12.361.0010.7308.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - VAAR                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 12.361.0010.7701.0000 | Manutenção do Ensino Fundamental 70%                                             | 0,00                                                 | 0,00       | 8.978.962,58  | 8.978.962,58  |
| 12.361.0010.7703.0000 | EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 70%                                                   | 0,00                                                 | 0,00       | 2,10          | 2,10          |
| 12.361.0010.7704.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - VAAT                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 1.510.862,85  | 1.510.862,85  |
| 12.361.0010.7707.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - VAAR                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 387.600,00    | 387.600,00    |
| 12                    | 361                                                                              | 0011 MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO             | 0,00       | 2.807.433,25  | 2.807.433,25  |
| 12.361.0011.3012.0000 | Manutenção da Rede de Ensino Básico                                              | 0,00                                                 | 0,00       | 2.564.097,50  | 2.564.097,50  |
| 12.361.0011.3014.0000 | Programa de Alimentação e Nutrição                                               | 0,00                                                 | 0,00       | 107.610,00    | 107.610,00    |
| 12.361.0011.3027.0000 | Implementação do Transporte Escolar                                              | 0,00                                                 | 0,00       | 135.725,75    | 135.725,75    |
| 12                    | 361                                                                              | 0012 GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE                     | 0,00       | 1.011.955,00  | 1.011.955,00  |
| 12.361.0012.8001.0000 | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR                          | 0,00                                                 | 0,00       | 264.000,00    | 264.000,00    |
| 12.361.0012.8002.0000 | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO                                                     | 0,00                                                 | 0,00       | 280.000,00    | 280.000,00    |
| 12.361.0012.8003.0000 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL                                   | 0,00                                                 | 0,00       | 135.000,00    | 135.000,00    |
| 12.361.0012.8004.0000 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – INDÍGENA                                            | 0,00                                                 | 0,00       | 167.700,00    | 167.700,00    |
| 12.361.0012.8005.0000 | MANUTENÇÃO DE NOVOS ESTABELECIMENTOS ENSINO INFANTIL                             | 0,00                                                 | 0,00       | 32.650,00     | 32.650,00     |
| 12.361.0012.8006.0000 | PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA                                           | 0,00                                                 | 0,00       | 1.055,00      | 1.055,00      |
| 12.361.0012.8007.0000 | BRASIL CARINHOSO                                                                 | 0,00                                                 | 0,00       | 10.550,00     | 10.550,00     |
| 12.361.0012.8008.0000 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CRECHE                                              | 0,00                                                 | 0,00       | 62.600,00     | 62.600,00     |
| 12.361.0012.8009.0000 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA                                          | 0,00                                                 | 0,00       | 56.000,00     | 56.000,00     |
| 12.361.0012.8010.0000 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA                                                 | 0,00                                                 | 0,00       | 2.400,00      | 2.400,00      |
| 12                    | 365                                                                              | Educação Infantil                                    | 0,00       | 22.275.163,23 | 22.275.163,23 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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         | 47.517.689,87 | 47.517.689,87 |
| 12                    | 365 Educação Infantil                                                             | 0,00              | 0,00         | 22.275.163,23 | 22.275.163,23 |
| 12                    | 365 0010 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA                          | 0,00              | 0,00         | 22.275.163,23 | 22.275.163,23 |
| 12.365.0010.7302.0000 | Manutenção do Ensino Infantil 30%                                                 | 0,00              | 0,00         | 957.176,17    | 957.176,17    |
| 12.365.0010.7305.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT                                          | 0,00              | 0,00         | 1.094.032,10  | 1.094.032,10  |
| 12.365.0010.7307.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAR                                          | 0,00              | 0,00         | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 12.365.0010.7702.0000 | Manutenção do Ensino Infantil 70% PRE ESCOLA                                      | 0,00              | 0,00         | 10.099.992,92 | 10.099.992,92 |
| 12.365.0010.7705.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% - VAAT                                          | 0,00              | 0,00         | 1.693.947,90  | 1.693.947,90  |
| 12.365.0010.7706.0000 | Manutenção do Ensino Infantil 70% CRECHE                                          | 0,00              | 0,00         | 7.927.414,14  | 7.927.414,14  |
| 12.365.0010.7708.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% - VAAR                                          | 0,00              | 0,00         | 402.600,00    | 402.600,00    |
| 13                    | Cultura                                                                           | 0,00              | 3.364.869,75 | 392.041,00    | 3.756.910,75  |
| 13                    | 392 Difusão Cultural                                                              | 0,00              | 3.364.869,75 | 392.041,00    | 3.756.910,75  |
| 13                    | 392 0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS                                          | 0,00              | 0,00         | 22.366,00     | 22.366,00     |
| 13.392.0007.3007.0000 | Manutenção da Agricultura Sustentável em Área Indígena                            | 0,00              | 0,00         | 22.366,00     | 22.366,00     |
| 13                    | 392 0013 APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICÍPIO                        | 0,00              | 3.364.869,75 | 369.675,00    | 3.734.544,75  |
| 13.392.0013.1125.0000 | CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ORLA                                              | 0,00              | 2.937.594,75 | 0,00          | 2.937.594,75  |
| 13.392.0013.1126.0000 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL                                                     | 0,00              | 427.275,00   | 0,00          | 427.275,00    |
| 13.392.0013.3008.0000 | Valorização da Cultura Regional e Artística                                       | 0,00              | 0,00         | 10.550,00     | 10.550,00     |
| 13.392.0013.3011.0000 | Apoio a Difusão Cultural Tradicional do Município                                 | 0,00              | 0,00         | 76.375,00     | 76.375,00     |
| 13.392.0013.3011.0001 | COMUNIDADE SANTA ROSA                                                             | 0,00              | 0,00         | 5.275,00      | 5.275,00      |
| 13.392.0013.3011.0002 | COMUNIDADE DO TAXI                                                                | 0,00              | 0,00         | 5.275,00      | 5.275,00      |
| 13.392.0013.3011.0003 | COMUNIDADE DO CONTÃO                                                              | 0,00              | 0,00         | 5.275,00      | 5.275,00      |
| 13.392.0013.3011.0004 | COMUNIDADE SURUMU                                                                 | 0,00              | 0,00         | 5.275,00      | 5.275,00      |
| 13.392.0013.3011.0005 | FESTEJO DA COMUNIDADE DA BOCA DA MATA                                             | 0,00              | 0,00         | 5.275,00      | 5.275,00      |
| 13.392.0013.3011.0006 | FESTEJO DA COMUNIDADE SABIÁ                                                       | 0,00              | 0,00         | 5.275,00      | 5.275,00      |
| 13.392.0013.3011.0007 | ARRAIAL MUNICIPAL                                                                 | 0,00              | 0,00         | 5.275,00      | 5.275,00      |
| 13.392.0013.3011.0008 | CARNABRASIL                                                                       | 0,00              | 0,00         | 5.275,00      | 5.275,00      |
| 13.392.0013.3011.0009 | JOGOS DO MARUWAI                                                                  | 0,00              | 0,00         | 5.275,00      | 5.275,00      |
| 13.392.0013.3011.0010 | FESTIVAL DE TALENTOS EVANGÉLICOS - CRISTORAIMA                                    | 0,00              | 0,00         | 5.275,00      | 5.275,00      |
| 13.392.0013.3036.0000 | MICARAIMA                                                                         | 0,00              | 0,00         | 220.000,00    | 220.000,00    |
| 13.392.0013.3056.0000 | FESTEJO INTERCULTURAL DA COMUNIDADE DO CONTÃO                                     | 0,00              | 0,00         | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 14                    | Direitos da Cidadania                                                             | 0,00              | 0,00         | 45.365,00     | 45.365,00     |
| 14                    | 423 Assistência aos Povos Indígenas                                               | 0,00              | 0,00         | 45.365,00     | 45.365,00     |
| 14                    | 423 0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS                                          | 0,00              | 0,00         | 45.365,00     | 45.365,00     |
| 14.423.0007.3045.0000 | Assistência aos Povos Indígenas                                                   | 0,00              | 0,00         | 45.365,00     | 45.365,00     |
| 15                    | Urbanismo                                                                         | 0,00              | 4.100.726,38 | 295.400,00    | 4.396.126,38  |
| 15                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                                                        | 0,00              | 4.100.726,38 | 0,00          | 4.100.726,38  |
| 15                    | 451 0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA           | 0,00              | 2.584.163,88 | 0,00          | 2.584.163,88  |
| 15.451.0006.1055.0000 | PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE RUAS NA SEDE | 0,00              | 2.584.163,88 | 0,00          | 2.584.163,88  |
| 15                    | 451 0063 RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DRENAGEM                    | 0,00              | 1.516.562,50 | 0,00          | 1.516.562,50  |
| 15.451.0063.1052.0000 | URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS - CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETA                      | 0,00              | 1.516.562,50 | 0,00          | 1.516.562,50  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| 15                    | Urbanismo                                                               | 0,00              | 4.100.726,38 | 295.400,00 | 4.396.126,38 |
| 15                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                                              | 0,00              | 4.100.726,38 | 0,00       | 4.100.726,38 |
| 15                    | 452 Serviços Urbanos                                                    | 0,00              | 0,00         | 295.400,00 | 295.400,00   |
| 15                    | 452 0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | 0,00              | 0,00         | 295.400,00 | 295.400,00   |
| 15.452.0006.3017.0000 | Arborização de Praças e Vias Públicas                                   | 0,00              | 0,00         | 31.650,00  | 31.650,00    |
| 15.452.0006.3044.0000 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL                                  | 0,00              | 0,00         | 263.750,00 | 263.750,00   |
| 18                    | Gestão Ambiental                                                        | 0,00              | 0,00         | 42.200,00  | 42.200,00    |
| 18                    | 541 Preservação e Conservação Ambiental                                 | 0,00              | 0,00         | 10.550,00  | 10.550,00    |
| 18                    | 541 0008 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE                                   | 0,00              | 0,00         | 10.550,00  | 10.550,00    |
| 18.541.0008.3031.0000 | Implementação da Educação Ambiental                                     | 0,00              | 0,00         | 10.550,00  | 10.550,00    |
| 18                    | 543 Recuperação de Áreas Degradadas                                     | 0,00              | 0,00         | 31.650,00  | 31.650,00    |
| 18                    | 543 0008 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE                                   | 0,00              | 0,00         | 31.650,00  | 31.650,00    |
| 18.543.0008.3028.0000 | Recuperação de Area Degradada                                           | 0,00              | 0,00         | 31.650,00  | 31.650,00    |
| 20                    | Agricultura                                                             | 0,00              | 423.055,00   | 707.905,00 | 1.130.960,00 |
| 20                    | 122 Administração Geral                                                 | 0,00              | 0,00         | 707.905,00 | 707.905,00   |
| 20                    | 122 0027 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR                             | 0,00              | 0,00         | 707.905,00 | 707.905,00   |
| 20.122.0027.3010.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - SEMDAP       | 0,00              | 0,00         | 707.905,00 | 707.905,00   |
| 20                    | 605 Abastecimento                                                       | 0,00              | 423.055,00   | 0,00       | 423.055,00   |
| 20                    | 605 0027 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR                             | 0,00              | 423.055,00   | 0,00       | 423.055,00   |
| 20.605.0027.1124.0000 | AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO                                          | 0,00              | 423.055,00   | 0,00       | 423.055,00   |
| 23                    | Comércio e Serviços                                                     | 0,00              | 0,00         | 189.719,20 | 189.719,20   |
| 23                    | 695 Turismo                                                             | 0,00              | 0,00         | 189.719,20 | 189.719,20   |
| 23                    | 695 0008 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE                                   | 0,00              | 0,00         | 189.719,20 | 189.719,20   |
| 23.695.0008.3019.0000 | Fomento e Desenvolvimento do Etinico Turismo                            | 0,00              | 0,00         | 189.719,20 | 189.719,20   |
| 25                    | Energia                                                                 | 0,00              | 2.734.560,00 | 158,25     | 2.734.718,25 |
| 25                    | 752 Energia Elétrica                                                    | 0,00              | 2.734.560,00 | 158,25     | 2.734.718,25 |
| 25                    | 752 0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | 0,00              | 0,00         | 158,25     | 158,25       |
| 25.752.0006.3032.0000 | CIDADE ILUMINADA                                                        | 0,00              | 0,00         | 158,25     | 158,25       |
| 25                    | 752 0065 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO REDE ELETRICA SEDE E VICINAIS         | 0,00              | 2.734.560,00 | 0,00       | 2.734.560,00 |
| 25.752.0065.1036.0000 | Implantação de Eletrificação Rural                                      | 0,00              | 2.734.560,00 | 0,00       | 2.734.560,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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     |
|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 25                    | Energia                                  | 0,00              | 2.734.560,00  | 158,25        | 2.734.718,25  |
| 27                    | Desporto e Lazer                         | 0,00              | 0,00          | 103.304,24    | 103.304,24    |
| 27                    | 812 Desporto Comunitário                 | 0,00              | 0,00          | 103.304,24    | 103.304,24    |
| 27                    | 812 0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS | 0,00              | 0,00          | 103.304,24    | 103.304,24    |
| 27.812.0007.3013.0000 | Apoio ao Desporto Amador                 | 0,00              | 0,00          | 30.550,00     | 30.550,00     |
| 27.812.0007.3013.0002 | F J C I S                                | 0,00              | 0,00          | 10.550,00     | 10.550,00     |
| 27.812.0007.3015.0001 | SANTA ROSA                               | 0,00              | 0,00          | 10.551,06     | 10.551,06     |
| 27.812.0007.3015.0002 | TAXI                                     | 0,00              | 0,00          | 10.551,06     | 10.551,06     |
| 27.812.0007.3015.0003 | CONTÃO                                   | 0,00              | 0,00          | 20.551,06     | 20.551,06     |
| 27.812.0007.3015.0004 | SURUMU                                   | 0,00              | 0,00          | 20.551,06     | 20.551,06     |
| 99                    | Reserva de Contingência                  | 860.500,00        | 0,00          | 0,00          | 860.500,00    |
| 99                    | 999 Reserva de Contingência              | 860.500,00        | 0,00          | 0,00          | 860.500,00    |
| 99                    | 999 0099 RESERVA DE CONTIGENCIA          | 860.500,00        | 0,00          | 0,00          | 860.500,00    |
| 99.999.0099.9999.0000 | Reserva de Contingência                  | 860.500,00        | 0,00          | 0,00          | 860.500,00    |
| TOTAL                 |                                          | 860.500,00        | 17.171.539,76 | 79.163.393,62 | 97.195.433,38 |

---

---

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS  
PREFEITO

**SEGURIDADE SOCIAL**

| Codigo       | Especificacao                                        | Categoria    | Função               |
|--------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| <b>08</b>    | <b>Assistência Social</b>                            |              | <b>7.514.665,70</b>  |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.526.668,78 |                      |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 871.135,00   |                      |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 73.900,00    |                      |
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                       | 7.125,00     |                      |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.928.610,10 |                      |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS             | 198.000,00   |                      |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                               | 90.366,55    |                      |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                               | 8.557,40     |                      |
| 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                       | 125.131,25   |                      |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO       | 45.144,00    |                      |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  | 285.453,15   |                      |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 10.000,00    |                      |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 120.270,00   |                      |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                   | 21.000,00    |                      |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 634.190,00   |                      |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 349.200,00   |                      |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 14.400,00    |                      |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 449.081,85   |                      |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 741.575,00   |                      |
| 4.4.90.52.05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                    | 2.082,20     |                      |
| 4.4.90.52.13 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS                   | 12.775,42    |                      |
| <b>10</b>    | <b>Saúde</b>                                         |              | <b>10.886.493,50</b> |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 2.095.752,05 |                      |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 2.665.435,05 |                      |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 322.816,00   |                      |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 46.847,76    |                      |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.867.312,33 |                      |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO                               | 33.088,56    |                      |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 175.786,25   |                      |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.714.133,50 |                      |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 113.940,00   |                      |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA          | 10.550,00    |                      |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.840.832,00 |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                                      |              | <b>18.401.159,20</b> |

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS  
PREFEITO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)                          | Valor Previsto       | Obrig.(25%)         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>                                                               | <b>2.053.800,00</b>  | <b>513.450,00</b>   |
| 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 155.000,00           | 38.750,00           |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                    | 41.800,00            | 10.450,00           |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS               | 1.857.000,00         | 464.250,00          |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                         | 0,00                 | 0,00                |
| <b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                | <b>31.449.300,00</b> | <b>7.862.325,00</b> |
| <b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>                                                                  | <b>13.432.000,00</b> | <b>3.358.000,00</b> |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b                                         | 12.500.000,00        | 3.125.000,00        |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"                                 | 932.000,00           | 233.000,00          |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS                                                                        | 17.800.000,00        | 4.450.000,00        |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação                                                              | 35.000,00            | 8.750,00            |
| 2.4 - Cota-Parte ITR                                                                         | 7.300,00             | 1.825,00            |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA                                                                        | 175.000,00           | 43.750,00           |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro                                                                    | 0,00                 | 0,00                |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais     | 0,00                 | 0,00                |
| <b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>                                                 | <b>33.503.100,00</b> |                     |
| <b>RECEITAS DO FUNDEB</b>                                                                    |                      |                     |
| <b>4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>                                                      | <b>6.103.460,00</b>  |                     |
| 4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)                                    | 2.500.000,00         |                     |
| 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            |                     |
| <b>5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                                                       | <b>41.382.760,00</b> |                     |
| <b>5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>                                  | <b>35.882.760,00</b> |                     |
| 5.1.1 - Principal                                                                            | 35.882.760,00        |                     |
| 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras                                                | 0,00                 |                     |
| <b>5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>                                         | <b>0,00</b>          |                     |
| 5.2.1 - Principal                                                                            | 0,00                 |                     |
| 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras                                                | 0,00                 |                     |
| <b>5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>                                         | <b>5.500.000,00</b>  |                     |
| 5.3.1 - Principal                                                                            | 5.500.000,00         |                     |
| 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras                                                | 0,00                 |                     |
| <b>6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)</b>                         | <b>29.779.300,00</b> |                     |
| 6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                      | 29.779.300,00        |                     |
| 6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                     | 0,00                 |                     |
| <b>DESPESAS DO FUNDEB</b>                                                                    |                      |                     |
| <b>7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                                                   | <b>35.237.207,74</b> |                     |
| <b>7.1 - Educação Infantil</b>                                                               | <b>20.364.906,01</b> |                     |
| 7.1.1 - Creche                                                                               | 12.802.400,14        |                     |
| 7.1.2 - Pré-Escola                                                                           | 7.562.505,87         |                     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

|                                                                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 7.2 - Ensino Fundamental                                                                                                 | 14.872.301,73        |
| <b>8. OUTRAS DESPESAS</b>                                                                                                | <b>6.107.572,26</b>  |
| <b>8.1 - Educação Infantil</b>                                                                                           | <b>1.369.677,22</b>  |
| 8.1.1 - Creche                                                                                                           | 889.889,60           |
| 8.1.2 - Pré-Escola                                                                                                       | 479.787,62           |
| 8.2 - Ensino Fundamental                                                                                                 | 4.737.895,04         |
| <b>9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)</b>                                                                             | <b>41.344.780,00</b> |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO</b>                                                  |                      |
| 10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica                                                    | 35.237.207,74        |
| 11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                      | 35.844.780,00        |
| 12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                             | 0,00                 |
| 13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                             | 5.500.000,00         |
| 14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil              | 2.750.000,00         |
| 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital             | 825.000,00           |
| <b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal</b>                                                 |                      |
| 16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica                                          | 85,15                |
| 17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil                                   | 50,00                |
| 18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital                                      | 15,00                |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>     |                      |
| <b>19. EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                                                                             | <b>0,00</b>          |
| 19.1 - Creche                                                                                                            | 0,00                 |
| 19.2 - Pré-escola                                                                                                        | 0,00                 |
| 20. ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                   | 4.132.774,87         |
| <b>21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)</b>                                                         | <b>4.132.774,87</b>  |
| <b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>                                                   |                      |
| 22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)                         | 39.977.554,87        |
| 23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                                                     | 29.779.300,00        |
| 24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)                                                                     | 10.198.254,87        |
| <b>25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b> | <b>30,44</b>         |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)</b>                                               |                      |
| <b>26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>                              | <b>1.010.955,00</b>  |
| 26.1 - Salário-Educação                                                                                                  | 280.000,00           |
| 26.2 - PDDE                                                                                                              | 1.055,00             |
| 26.3 - PNAE                                                                                                              | 423.700,00           |
| 26.4 - PNATE                                                                                                             | 264.000,00           |
| 26.5 - Outras Transferências do FNDE                                                                                     | 42.200,00            |
| 27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                                               | 0,00                 |
| 28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                                                           | 0,00                 |
| 29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                                                | 0,00                 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 3

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00

**31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30 ) 1.010.955,00**

### DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

32. EDUCAÇÃO INFANTIL 37.980,00

32.1 - Creche 37.980,00

32.2 - Pré-Escola 0,00

33. ENSINO FUNDAMENTAL 1.011.955,00

34. ENSINO MÉDIO 0,00

35. ENSINO SUPERIOR 0,00

36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00

**37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36) 1.049.935,00**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 17

Page 1

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)                                       |  | Previsão             | Obrig.(15%)         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|---------------------|
| <b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>                                                                            |  | <b>2.053.800,00</b>  | <b>308.070,00</b>   |
| <b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>        |  | <b>155.000,00</b>    | <b>23.250,00</b>    |
| 1.1.1 - IPTU                                                                                              |  | 155.000,00           | 23.250,00           |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                     |  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>                          |  | <b>41.800,00</b>     | <b>6.270,00</b>     |
| 1.2.1 - ITBI                                                                                              |  | 41.800,00            | 6.270,00            |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                     |  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>                     |  | <b>1.857.000,00</b>  | <b>278.550,00</b>   |
| 1.3.1 - ISS                                                                                               |  | 1.857.000,00         | 278.550,00          |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                                      |  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>                               |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                             |  | <b>30.527.850,00</b> | <b>4.579.177,50</b> |
| 2.1 - Cota-Parte FPM                                                                                      |  | 12.500.000,00        | 1.875.000,00        |
| 2.2 - Cota-Parte ITR                                                                                      |  | 7.300,00             | 1.095,00            |
| 2.3 - Cota-Parte IPVA                                                                                     |  | 175.000,00           | 26.250,00           |
| 2.4 - Cota-Parte ICMS                                                                                     |  | 17.800.000,00        | 2.670.000,00        |
| 2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação                                                                           |  | 35.000,00            | 5.250,00            |
| <b>2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais</b>                   |  | <b>10.550,00</b>     | <b>1.582,50</b>     |
| 2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                       |  | 10.550,00            | 1.582,50            |
| 2.6.2 - Outras                                                                                            |  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)</b> |  | <b>32.581.650,00</b> | <b>4.887.247,50</b> |
| <b>4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>    |  | <b>Fixado</b>        |                     |
| <b>4.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>                                                                               |  | <b>0,00</b>          |                     |
| 4.1.1 - Despesas Correntes                                                                                |  | 0,00                 |                     |
| 4.1.2 - Despesas de Capital                                                                               |  | 0,00                 |                     |
| <b>4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>                                                        |  | <b>131.875,00</b>    |                     |
| 4.2.1 - Despesas Correntes                                                                                |  | 110.775,00           |                     |
| 4.2.2 - Despesas de Capital                                                                               |  | 21.100,00            |                     |
| <b>4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>                                                            |  | <b>13.706,60</b>     |                     |
| 4.3.1 - Despesas Correntes                                                                                |  | 13.706,60            |                     |
| 4.3.2 - Despesas de Capital                                                                               |  | 0,00                 |                     |
| <b>4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>                                                                         |  | <b>0,00</b>          |                     |
| 4.4.1 - Despesas Correntes                                                                                |  | 0,00                 |                     |
| 4.4.2 - Despesas de Capital                                                                               |  | 0,00                 |                     |
| <b>4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>                                                                    |  | <b>0,00</b>          |                     |
| 4.5.1 - Despesas Correntes                                                                                |  | 0,00                 |                     |
| 4.5.2 - Despesas de Capital                                                                               |  | 0,00                 |                     |
| <b>4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>                                                                       |  | <b>0,00</b>          |                     |
| 4.6.1 - Despesas Correntes                                                                                |  | 0,00                 |                     |
| 4.6.2 - Despesas de Capital                                                                               |  | 0,00                 |                     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 17

Page 2

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

|                                                                                                                                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>                                                                                             | <b>5.007.388,10</b> |
| 4.7.1 - Despesas Correntes                                                                                                     | 4.647.028,10        |
| 4.7.2 - Despesas de Capital                                                                                                    | 360.360,00          |
| <b>5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)</b>                                                                     | <b>5.152.969,70</b> |
| <b>6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>                                                     |                     |
| 6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)                                               | 265.722,20          |
| 6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%) | 15,82               |
| <b>7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>                               |                     |
| <b>7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE</b>                                                                           | <b>5.228.564,04</b> |
| 7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo                                                                                   | 5.140.964,04        |
| 7.1.2 - Proveniente dos Estados                                                                                                | 87.600,00           |
| 7.1.3 - Proveniente de outros Municípios                                                                                       | 0,00                |
| <b>7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE</b>                                            | <b>0,00</b>         |
| <b>7.3 - OUTRAS RECEITAS</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>         |
| <b>8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)</b>                                          | <b>5.228.564,04</b> |
| <b>9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>                         |                     |
| <b>9.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>                                                                                                    | <b>3.500.335,76</b> |
| 9.1.1 - Despesas Correntes                                                                                                     | 2.940.335,76        |
| 9.1.2 - Despesas de Capital                                                                                                    | 560.000,00          |
| <b>9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>                                                                             | <b>1.188.174,92</b> |
| 9.2.1 - Despesas Correntes                                                                                                     | 645.358,92          |
| 9.2.2 - Despesas de Capital                                                                                                    | 542.816,00          |
| <b>9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>                                                                                 | <b>184.079,40</b>   |
| 9.3.1 - Despesas Correntes                                                                                                     | 184.079,40          |
| 9.3.2 - Despesas de Capital                                                                                                    | 0,00                |
| <b>9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>                                                                                              | <b>12.064,80</b>    |
| 9.4.1 - Despesas Correntes                                                                                                     | 12.064,80           |
| 9.4.2 - Despesas de Capital                                                                                                    | 0,00                |
| <b>9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>                                                                                         | <b>492.312,92</b>   |
| 9.5.1 - Despesas Correntes                                                                                                     | 492.312,92          |
| 9.5.2 - Despesas de Capital                                                                                                    | 0,00                |
| <b>9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>                                                                                            | <b>0,00</b>         |
| 9.6.1 - Despesas Correntes                                                                                                     | 0,00                |
| 9.6.2 - Despesas de Capital                                                                                                    | 0,00                |
| <b>9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES</b>                                                                                                 | <b>356.556,00</b>   |
| 9.7.1 - Despesas Correntes                                                                                                     | 0,00                |
| 9.7.2 - Despesas de Capital                                                                                                    | 356.556,00          |
| <b>10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)</b>                   | <b>5.733.523,80</b> |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 17

Page 3

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

#### 19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

|                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)                                             | 3.500.335,76         |
| 21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)                      | 1.320.049,92         |
| 22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)                          | 197.786,00           |
| 23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)                                       | 12.064,80            |
| 24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)                                  | 492.312,92           |
| 25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)                                     | 0,00                 |
| 26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)                                          | 5.363.944,10         |
| <b>27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)</b> | <b>10.886.493,50</b> |

| Cod.         | Descrição                                           | Elemento      | Grupo/Mod            | Categoria            |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES                                  |               |                      | <u>76.853.452,36</u> |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |               | <u>48.581.749,47</u> |                      |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |               | 48.581.749,47        |                      |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 15.061.504,30 |                      |                      |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 24.533.994,29 |                      |                      |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 8.700.441,21  |                      |                      |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 17.059,67     |                      |                      |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 268.750,00    |                      |                      |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |               | <u>28.271.702,89</u> |                      |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |               | 28.271.702,89        |                      |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 452.936,76    |                      |                      |
| 3. 3. 90. 18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     | 7.125,00      |                      |                      |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 9.891.697,43  |                      |                      |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 754.253,15    |                      |                      |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 91.650,00     |                      |                      |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 126.600,00    |                      |                      |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.506.768,69  |                      |                      |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 14.330.948,27 |                      |                      |
| 3. 3. 90. 46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                 | 113.940,00    |                      |                      |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 429.054,42    |                      |                      |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         | 10.550,00     |                      |                      |
| 3. 3. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 95.304,17     |                      |                      |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 110.500,00    |                      |                      |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 350.375,00    |                      |                      |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 |               |                      | <u>19.481.481,02</u> |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS                                       |               | <u>18.658.581,02</u> |                      |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |               | 18.658.581,02        |                      |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 12.199.952,28 |                      |                      |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 6.458.628,74  |                      |                      |
| 4. 6. 00. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               |               | <u>822.900,00</u>    |                      |
| 4. 6. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |               | 822.900,00           |                      |
| 4. 6. 90. 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA            | 822.900,00    |                      |                      |
| 9. 0. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             |               |                      | <u>860.500,00</u>    |
| 9. 9. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             |               | <u>860.500,00</u>    |                      |
| 9. 9. 99. 00 | Reserva de Contingência                             |               | 860.500,00           |                      |
| 9. 9. 99. 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 860.500,00    |                      |                      |
| TOTAL        |                                                     |               |                      | <u>97.195.433,38</u> |

**RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO**

| Cod.       | Descrição                                    | RECEITA PREVISTA     | DESPESA PREVISTA     |
|------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>100</b> | <b>GERAL</b>                                 | <b>29.299.982,00</b> | <b>29.299.982,00</b> |
| 100 000    | GERAL                                        | 29.299.823,75        | 29.299.823,75        |
| 100 021    | COSIP                                        | 158,25               | 158,25               |
| <b>110</b> | <b>GERAL - Convênios/entidades/fundos</b>    | <b>13.952.211,13</b> | <b>13.952.211,13</b> |
| 110 000    | GERAL - Convênios/entidades/fundos           |                      | 2.970.000,00         |
| 110 010    | COTA CIDE                                    | 139.000,00           | 139.000,00           |
| 110 011    | Transferencia Convenio Estado                | 220.000,00           | 220.000,00           |
| 110 012    | Transferencia Convenio União                 | 13.593.211,13        | 10.623.211,13        |
| <b>200</b> | <b>EDUCAÇÃO - Despesas com MDE</b>           | <b>1.032.400,00</b>  | <b>42.200,00</b>     |
| 200 000    | EDUCAÇÃO - Despesas com MDE                  | 1.032.400,00         | 42.200,00            |
| <b>210</b> | <b>EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos</b> | <b>968.755,00</b>    | <b>968.755,00</b>    |
| 210 009    | Programa PNAE                                | 423.700,00           | 423.700,00           |
| 210 010    | PDDE                                         | 1.055,00             | 1.055,00             |
| 210 011    | PNATE                                        | 264.000,00           | 264.000,00           |
| 210 012    | QSE                                          | 280.000,00           | 280.000,00           |
| <b>250</b> | <b>FUNDEB - Convênios/entidades/fundos</b>   | <b>41.782.760,00</b> | <b>42.772.960,00</b> |
| 250 000    | FUNDEB - Convênios/entidades/fundos          | 36.282.760,00        | 400.000,00           |
| 250 002    | FUNDEB 30%                                   |                      | 8.876.388,26         |
| 250 006    | FUNDEB 70%                                   |                      | 27.006.371,74        |
| 250 009    | VAAR                                         | 5.500.000,00         | 6.490.200,00         |
| <b>300</b> | <b>SAÚDE - Despesas com ASPS</b>             | <b>76.720,56</b>     | <b>0,00</b>          |
| 300 000    | SAÚDE - Despesas com ASPS                    | 76.720,56            |                      |
| <b>310</b> | <b>SAÚDE-Convênios/entidades/fundos</b>      | <b>5.300.247,24</b>  | <b>5.376.967,80</b>  |
| 310 000    | SAÚDE-Convênios/entidades/fundos             | 1.102.816,00         | 1.102.816,00         |
| 310 009    | Manutenção PSB                               | 354.924,00           | 354.924,00           |
| 310 010    | Manutenção do PACS                           | 756.288,00           | 756.288,00           |
| 310 016    | Programa CAPS                                | 359.660,00           | 359.660,00           |
| 310 019    | SAMU                                         | 305.608,92           | 305.698,92           |
| 310 020    | ASSIST. FARMACEUTICA                         | 151.080,84           | 150.990,84           |
| 310 021    | PMAQ                                         | 116.274,00           | 116.274,00           |
| 310 023    | VIG. SANITARIA                               | 182.281,80           | 182.281,80           |
| 310 024    | ACE                                          | 252.096,00           | 252.096,00           |
| 310 026    | CAP. PONDERADA                               | 1.581.617,76         | 1.625.249,76         |
| 310 027    | DST / AIDS                                   | 49.999,92            | 49.999,92            |
| 310 028    | COFINANCIAMENTO                              | 87.600,00            | 87.600,00            |
| 310 031    | ACUMULADO 2022                               |                      | 16.544,28            |
| 310 032    | 2023                                         |                      | 16.544,28            |
| <b>400</b> | <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                    | <b>383.600,00</b>    | <b>4.333.275,60</b>  |
| 400 000    | ASSISTÊNCIA SOCIAL                           |                      | 0,00                 |
| 400 003    | PRIM. INF. SUAS                              | 158.000,00           | 4.107.675,60         |
| 400 004    | BLCO PROT. ESPECIAL                          | 67.900,00            | 67.900,00            |
| 400 005    | BLCO PROT. BÁSICA                            | 99.600,00            | 99.600,00            |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO**

Quadro 19

Page 2

| Cod.         |     | Descrição                                       | RECEITA PREVISTA     | DESPESA PREVISTA     |
|--------------|-----|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 400          | 006 | AUXILIO BRASIL                                  | 48.000,00            | 48.000,00            |
| 400          | 007 | IGD SUAS                                        | 10.100,00            | 10.100,00            |
| <b>410</b>   |     | <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades</b> | <b>4.398.757,45</b>  | <b>449.081,85</b>    |
| 410          | 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades        | 4.398.757,45         | 449.081,85           |
| <b>TOTAL</b> |     |                                                 | <b>97.195.433,38</b> | <b>97.195.433,38</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 3

**RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO**

| Cod. | Descrição | RECEITA PREVISTA | DESPESA PREVISTA |
|------|-----------|------------------|------------------|
|------|-----------|------------------|------------------|

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

| Cod. | Descrição | RECEITA PREVISTA | DESPESA PREVISTA |
|------|-----------|------------------|------------------|
|      |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO**

Quadro 19

Page 4

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

---

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS  
PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

LeiData

| Fonte | FRG.FRC. | Descrição                                                                                                                              | PREVISÃO      |               |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|       |          |                                                                                                                                        | RECEITA       | DESPESA       |
| 500   |          | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                    | 29.919.982,00 | 29.919.982,00 |
|       | 0000     | Não se aplica                                                                                                                          | 29.919.982,00 | 29.919.982,00 |
| 540   |          | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                       | 35.882.760,00 | 35.882.760,00 |
|       | 0000     | Não se aplica                                                                                                                          | 35.882.760,00 | 35.882.760,00 |
| 542   |          | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                                                              | 5.500.000,00  | 5.500.000,00  |
|       | 0000     | Não se aplica                                                                                                                          | 5.500.000,00  | 5.500.000,00  |
| 543   |          | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                                                              | 990.200,00    | 990.200,00    |
|       | 0000     | Não se aplica                                                                                                                          | 990.200,00    | 990.200,00    |
| 550   |          | Transferência do Salário-Educação                                                                                                      | 280.000,00    | 280.000,00    |
|       | 0000     | Não se aplica                                                                                                                          | 280.000,00    | 280.000,00    |
| 551   |          | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)                                             | 1.055,00      | 1.055,00      |
|       | 0000     | Não se aplica                                                                                                                          | 1.055,00      | 1.055,00      |
| 552   |          | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)                                       | 423.700,00    | 423.700,00    |
|       | 0000     | Não se aplica                                                                                                                          | 423.700,00    | 423.700,00    |
| 553   |          | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)                              | 264.000,00    | 264.000,00    |
|       | 0000     | Não se aplica                                                                                                                          | 264.000,00    | 264.000,00    |
| 599   |          | Outros Recursos Vinculados à Educação                                                                                                  | 42.200,00     | 42.200,00     |
|       | 0000     | Não se aplica                                                                                                                          | 42.200,00     | 42.200,00     |
| 600   |          | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção de Hospitais e Serviços de Saúde | 3.961.427,48  | 3.961.427,48  |
|       | 0000     | Não se aplica                                                                                                                          | 3.961.427,48  | 3.961.427,48  |
| 602   |          | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção de Hospitais e Serviços de Saúde | 76.720,56     | 76.720,56     |
|       | 0000     | Não se aplica                                                                                                                          | 76.720,56     | 76.720,56     |
| 621   |          | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                       | 236.003,76    | 236.003,76    |
|       | 0000     | Não se aplica                                                                                                                          | 236.003,76    | 236.003,76    |
| 631   |          | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                  | 1.102.816,00  | 1.102.816,00  |
|       | 0000     | Não se aplica                                                                                                                          | 1.102.816,00  | 1.102.816,00  |
| 660   |          | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                               | 383.600,00    | 383.600,00    |
|       | 0000     | Não se aplica                                                                                                                          | 383.600,00    | 383.600,00    |
| 665   |          | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social                                                  | 4.398.757,45  | 4.398.757,45  |
|       | 0000     | Não se aplica                                                                                                                          | 4.398.757,45  | 4.398.757,45  |
| 700   |          | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                                                                 | 13.593.211,13 | 13.593.211,13 |
|       | 0000     | Não se aplica                                                                                                                          | 13.593.211,13 | 13.593.211,13 |
| 750   |          | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                                                    | 139.000,00    | 139.000,00    |
|       | 0000     | Não se aplica                                                                                                                          | 139.000,00    | 139.000,00    |
| TOTAL |          |                                                                                                                                        | 97.195.433,38 | 97.195.433,38 |

### 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: 2023

Page 1

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

| FICHA | CODIGO         | ESPECIFICAÇÃO                                                       | ORÇADA        |
|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 02    |                | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA</b>                            | 43.231.049,38 |
|       | 1000.00.0.0.00 | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                           | 35.521.298,25 |
|       | 1100.00.0.0.00 | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                  | 3.114.658,25  |
|       | 1110.00.0.0.00 | <b>IMPOSTOS</b>                                                     | 2.977.800,00  |
| 1     | 1112.50.0.1.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P        | 155.000,00    |
| 2     | 1112.53.0.1.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D        | 41.800,00     |
| 3     | 1113.01.0.1.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL           | 924.000,00    |
| 4     | 1114.51.1.1.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI        | 1.857.000,00  |
|       | 1120.00.0.0.00 | <b>TAXAS</b>                                                        | 136.700,00    |
| 5     | 1121.01.0.1.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL              | 107.000,00    |
| 6     | 1122.01.0.1.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL               | 29.700,00     |
|       | 1130.00.0.0.00 | <b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>                                     | 158,25        |
| 7     | 1131.51.0.1.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO        | 158,25        |
|       | 1300.00.0.0.00 | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                                          | 330.790,00    |
|       | 1320.00.0.0.00 | <b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>                                          | 330.790,00    |
| 8     | 1321.01.0.1.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA                     | 327.000,00    |
| 13    | 1321.02.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL                      | 3.790,00      |
|       | 1700.00.0.0.00 | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                     | 32.075.850,00 |
|       | 1710.00.0.0.00 | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>                  | 13.712.850,00 |
| 14    | 1711.51.1.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME        | 12.500.000,00 |
| 15    | 1711.51.2.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA         | 466.000,00    |
| 16    | 1711.51.3.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA        | 466.000,00    |
| 17    | 1711.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL         | 7.300,00      |
| 18    | 1712.52.4.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL          | 263.000,00    |
| 51    | 1719.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8        | 10.550,00     |
|       | 1720.00.0.0.00 | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E</b> | 18.149.000,00 |
| 52    | 1721.50.0.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                      | 17.800.000,00 |
| 53    | 1721.51.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                      | 175.000,00    |
| 54    | 1721.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                          | 35.000,00     |
| 55    | 1721.53.0.1.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI        | 139.000,00    |
|       | 1790.00.0.0.00 | <b>DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                              | 214.000,00    |
| 64    | 1799.99.0.1.01 | SNA - SIMPLES NACIONAL                                              | 214.000,00    |
|       | 2000.00.0.0.00 | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                          | 13.813.211,13 |
|       | 2400.00.0.0.00 | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                    | 13.813.211,13 |
|       | 2410.00.0.0.00 | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>                  | 13.593.211,13 |
| 65    | 2414.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA        | 13.593.211,13 |
|       | 2490.00.0.0.00 | <b>DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                             | 220.000,00    |
| 67    | 2499.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL                        | 220.000,00    |
|       | 9000.00.0.0.00 | <b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                                      | -6.103.460,00 |
|       | 9500.00.0.0.00 | <b>(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB</b>                                       | -6.103.460,00 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2023

Page 2

### COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

| FICHA | CODIGO         | ESPECIFICAÇÃO                                                | ORÇADA        |
|-------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 02    |                | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA</b>                     | 43.231.049,38 |
|       | 9000.00.0.0.00 | <b>(R) DEDUCOES DA RECEITA</b>                               | -6.103.460,00 |
|       | 9500.00.0.0.00 | <b>(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB</b>                                | -6.103.460,00 |
|       | 9510.00.0.0.00 | <b>(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB</b>                                | -6.103.460,00 |
| 68    | 9510.00.0.0.00 | <b>(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB</b>                                | -6.103.460,00 |
| 03    |                | <b>FUNDEB</b>                                                | 42.772.960,00 |
|       | 1000.00.0.0.00 | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                    | 42.772.960,00 |
|       | 1300.00.0.0.00 | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                                   | 400.000,00    |
|       | 1320.00.0.0.00 | <b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>                                   | 400.000,00    |
| 9     | 1321.01.0.1.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB                  | 400.000,00    |
|       | 1700.00.0.0.00 | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                              | 42.372.960,00 |
|       | 1710.00.0.0.00 | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>           | 6.490.200,00  |
| 41    | 1715.50.0.1.01 | COMPLEMENTAÇÃO VAAT - FEV - FUNDEB-FND                       | 5.500.000,00  |
| 72    | 1715.52.0.1.01 | COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR                                 | 990.200,00    |
|       | 1750.00.0.0.00 | <b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>        | 35.882.760,00 |
| 57    | 1751.50.0.1.01 | TRANSF. REC. FUNDEB - FPM                                    | 4.270.000,00  |
| 58    | 1751.50.0.1.03 | TRANSF. REC. FUNDEB - ICMS                                   | 8.443.000,00  |
| 59    | 1751.50.0.1.04 | TRANSF. REC. FUNDEB - IPI                                    | 33.000,00     |
| 60    | 1751.50.0.1.05 | TRANSF. REC. FUNDEB - FPE                                    | 22.600.000,00 |
| 61    | 1751.50.0.1.06 | TRANSF. REC. FUNDEB - ITR                                    | 4.040,00      |
| 62    | 1751.50.0.1.07 | TRANSF. REC. FUNDEB - IPVA                                   | 500.220,00    |
| 63    | 1751.50.0.1.08 | TRANSF. REC. FUNDEB - ITCMD                                  | 32.500,00     |
| 04    |                | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIM</b>     | 4.785.357,45  |
|       | 1000.00.0.0.00 | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                    | 4.336.275,60  |
|       | 1300.00.0.0.00 | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                                   | 3.000,00      |
|       | 1320.00.0.0.00 | <b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>                                   | 3.000,00      |
| 10    | 1321.01.0.1.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL                  | 3.000,00      |
|       | 1700.00.0.0.00 | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                              | 4.333.275,60  |
|       | 1710.00.0.0.00 | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>           | 4.333.275,60  |
| 42    | 1716.50.0.1.01 | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS                           | 158.000,00    |
| 43    | 1716.50.0.1.05 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL   | 48.000,00     |
| 44    | 1716.50.0.1.06 | COMPONENTE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI         | 49.200,00     |
| 45    | 1716.50.0.1.07 | COMPONENTE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE           | 11.000,00     |
| 46    | 1716.50.0.1.08 | COMPONENTE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE         | 7.700,00      |
| 47    | 1716.50.0.1.09 | COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNC | 52.200,00     |
| 48    | 1716.50.0.1.10 | COMPONENTE - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE       | 20.300,00     |
| 49    | 1716.50.0.1.11 | COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO                                | 27.100,00     |
| 50    | 1716.50.0.1.14 | COMPONENTE - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS        | 10.100,00     |
| 71    | 1717.52.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 3.949.675,60  |
|       | 2000.00.0.0.00 | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                   | 449.081,85    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2023

Page 3

### COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

| FICHA | CODIGO         | ESPECIFICAÇÃO                                                       | ORÇADA       |
|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 04    |                | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIM</b>            | 4.785.357,45 |
|       | 2000.00.0.0.00 | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                          | 449.081,85   |
|       | 2400.00.0.0.00 | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                    | 449.081,85   |
|       | 2410.00.0.0.00 | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>                  | 449.081,85   |
| 66    | 2414.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA        | 449.081,85   |
| 05    |                | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                     | 5.394.111,55 |
|       | 1000.00.0.0.00 | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                           | 4.291.295,55 |
|       | 1300.00.0.0.00 | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                                          | 17.143,75    |
|       | 1320.00.0.0.00 | <b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>                                          | 17.143,75    |
| 11    | 1321.01.0.1.04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE                          | 17.143,75    |
|       | 1700.00.0.0.00 | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                     | 4.274.151,80 |
|       | 1710.00.0.0.00 | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>                  | 4.186.551,80 |
| 19    | 1713.50.1.1.04 | INCENTIVO FIN. DA APS DESEMPENHO - PMAQ                             | 116.274,00   |
| 20    | 1713.50.1.1.05 | INCENTIVO FINANCEIRO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA                       | 1.581.617,76 |
| 21    | 1713.50.1.1.10 | ATENÇÃO A SAUDE POP. P/ PROCED. NO MAC                              | 359.660,00   |
| 22    | 1713.50.1.1.11 | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS                                   | 354.924,00   |
| 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                          | 100.858,92   |
| 25    | 1713.50.3.1.01 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS                                | 756.288,00   |
| 26    | 1713.50.3.1.02 | INCENTIVO FIN. DAS AÇÕES DE VIG. PREVEN. E CONTR. DST               | 49.999,92    |
| 27    | 1713.50.3.1.04 | INCENT. FIN. COMP. ESTADOS, DF E MUN. P/ DESPESAS DIVERSAS          | 182.281,80   |
| 28    | 1713.50.3.1.05 | ASSIST. FIN. COMP. AOS ESTADOS, DF E MUN. PARA - ACE                | 252.096,00   |
| 29    | 1713.50.4.1.01 | PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA - SUS                      | 103.536,00   |
| 30    | 1713.50.4.1.02 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GER                                      | 47.544,84    |
| 70    | 1713.50.9.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações         | 76.720,56    |
|       | 1720.00.0.0.00 | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E</b> | 87.600,00    |
| 56    | 1724.50.0.1.01 | CONFINCIAMENTO ESTADUAL - GER                                       | 87.600,00    |
|       | 2000.00.0.0.00 | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                          | 1.102.816,00 |
|       | 2400.00.0.0.00 | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                    | 1.102.816,00 |
|       | 2410.00.0.0.00 | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>                  | 1.102.816,00 |
| 69    | 2414.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE        | 1.102.816,00 |
| 06    |                | <b>FNDE - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO</b>                            | 1.011.955,00 |
|       | 1000.00.0.0.00 | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                           | 1.011.955,00 |
|       | 1300.00.0.0.00 | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                                          | 1.000,00     |
|       | 1320.00.0.0.00 | <b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>                                          | 1.000,00     |
| 12    | 1321.01.0.1.06 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE                           | 1.000,00     |
|       | 1700.00.0.0.00 | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                     | 1.010.955,00 |
|       | 1710.00.0.0.00 | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>                  | 1.010.955,00 |
| 31    | 1714.50.0.1.01 | QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                            | 280.000,00   |
| 32    | 1714.51.0.1.01 | PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA                           | 1.055,00     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2023

Page 4

### COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

| FICHA | CODIGO         | ESPECIFICAÇÃO                                               | ORÇADA        |
|-------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 06    |                | <b>FNDE - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO</b>                    | 1.011.955,00  |
|       | 1000.00.0.0.00 | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                   | 1.011.955,00  |
|       | 1700.00.0.0.00 | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                             | 1.010.955,00  |
|       | 1710.00.0.0.00 | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>          | 1.010.955,00  |
| 33    | 1714.52.0.1.01 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL              | 135.000,00    |
| 34    | 1714.52.0.1.02 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CRECHE                         | 62.600,00     |
| 35    | 1714.52.0.1.03 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – INDÍGENA                       | 167.700,00    |
| 36    | 1714.52.0.1.04 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA                     | 56.000,00     |
| 37    | 1714.52.0.1.05 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA                            | 2.400,00      |
| 38    | 1714.53.0.1.01 | PNAT - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR                          | 264.000,00    |
| 39    | 1714.55.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - | 10.550,00     |
| 40    | 1714.55.0.1.02 | NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL                           | 31.650,00     |
| TOTAL |                |                                                             | 97.195.433,38 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2023

### CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

| CODIGO |                                                                   | DOTAÇÃO       |
|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 01     | CÂMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA                                     | 2.429.945,58  |
| 010101 | CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA                                     | 2.429.945,58  |
| 01     | Legislativa                                                       | 2.073.389,58  |
| 031    | Ação Legislativa                                                  | 2.073.389,58  |
| 0001   | MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO                                 | 2.073.389,58  |
| 2001   | Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de Pacaraima       | 2.073.389,58  |
| 10     | Saúde                                                             | 356.556,00    |
| 031    | Ação Legislativa                                                  | 356.556,00    |
| 0001   | MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO                                 | 356.556,00    |
| 2001   | Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de Pacaraima       | 356.556,00    |
| 02     | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA                                 | 32.935.969,60 |
| 020202 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - GABPREF                          | 341.609,00    |
| 04     | Administração                                                     | 341.609,00    |
| 122    | Administração Geral                                               | 341.609,00    |
| 0002   | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                       | 341.609,00    |
| 3002   | GESTÃO DAS ATIVIDADE ADMINSTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO       | 278.309,00    |
| 3035   | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO               | 63.300,00     |
| 020222 | SUBPREFEITURA DO DISTRITO SURUMU                                  | 63.300,00     |
| 04     | Administração                                                     | 63.300,00     |
| 122    | Administração Geral                                               | 63.300,00     |
| 0002   | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                       | 63.300,00     |
| 3016   | Manutenção da Sub-Prefeitura                                      | 63.300,00     |
| 020303 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEMPA      | 5.629.963,55  |
| 04     | Administração                                                     | 5.629.963,55  |
| 122    | Administração Geral                                               | 4.945.909,13  |
| 0004   | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL              | 4.576.659,13  |
| 3005   | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD | 3.869.809,13  |
| 3022   | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS                  | 21.100,00     |
| 3030   | CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES                       | 685.750,00    |
| 0006   | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA    | 369.250,00    |
| 3042   | MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO                                  | 369.250,00    |
| 123    | Administração Financeira                                          | 684.054,42    |
| 0004   | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL              | 684.054,42    |
| 3004   | MULTA E JUROS INSS/PASEP - CORRENTE                               | 255.000,00    |
| 3023   | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEMF        | 429.054,42    |
| 020404 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM                             | 265.550,00    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2023

### CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

| CODIGO |  | ESPECIFICAÇÃO                                                          | DOTAÇÃO       |
|--------|--|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 02     |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA                                      | 32.935.969,60 |
| 020404 |  | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM                                  | 265.550,00    |
| 03     |  | Essencial à Justiça                                                    | 265.550,00    |
| 092    |  | Representação Judicial e Extrajudicial                                 | 265.550,00    |
| 0003   |  | AÇÃO JUDICIÁRIA                                                        | 265.550,00    |
| 3021   |  | Manutenção da Procuradoria                                             | 265.550,00    |
| 020500 |  | SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - SEMECD             | 7.097.644,62  |
| 12     |  | Educação                                                               | 3.732.774,87  |
| 122    |  | Administração Geral                                                    | 925.341,62    |
| 0011   |  | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO                                    | 925.341,62    |
| 3026   |  | Manutenção e Funcionamento da Secretaria Educação                      | 892.636,62    |
| 3034   |  | MANUTENÇÃO DO COSELHOS MUNICIPAIS                                      | 32.705,00     |
| 361    |  | Ensino Fundamental                                                     | 2.807.433,25  |
| 0011   |  | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO                                    | 2.807.433,25  |
| 3012   |  | Manutenção da Rede de Ensino Básico                                    | 2.564.097,50  |
| 3014   |  | Programa de Alimentação e Nutrição                                     | 107.610,00    |
| 3027   |  | Implementação do Transporte Escolar                                    | 135.725,75    |
| 13     |  | Cultura                                                                | 3.364.869,75  |
| 392    |  | Difusão Cultural                                                       | 3.364.869,75  |
| 0013   |  | APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO                      | 3.364.869,75  |
| 1125   |  | CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ORLA                                   | 2.937.594,75  |
| 1126   |  | CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL                                          | 427.275,00    |
| 020606 |  | SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDÍGENAS - SEMAI                                | 608.185,24    |
| 04     |  | Administração                                                          | 447.700,00    |
| 122    |  | Administração Geral                                                    | 447.700,00    |
| 0007   |  | ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS                                        | 447.700,00    |
| 3006   |  | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS - SEMAI | 447.700,00    |
| 13     |  | Cultura                                                                | 22.366,00     |
| 392    |  | Difusão Cultural                                                       | 22.366,00     |
| 0007   |  | ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS                                        | 22.366,00     |
| 3007   |  | Manutenção da Agricultura Sustentável em Área Indígena                 | 22.366,00     |
| 14     |  | Direitos da Cidadania                                                  | 45.365,00     |
| 423    |  | Assistência aos Povos Indígenas                                        | 45.365,00     |
| 0007   |  | ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS                                        | 45.365,00     |
| 3045   |  | Assistência aos Povos Indígenas                                        | 45.365,00     |
| 27     |  | Desporto e Lazer                                                       | 92.754,24     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2023

### CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

|        |                                                                                | DOTAÇÃO       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                                                  |               |
| 02     | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA                                              | 32.935.969,60 |
| 020606 | SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS - SEMAI                                        | 608.185,24    |
| 812    | Desporto Comunitário                                                           | 92.754,24     |
| 0007   | ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS                                                | 92.754,24     |
| 3013   | Apoio ao Desporto Amador                                                       | 30.550,00     |
| 3015   | Valorização dos Jogos Escolares Região Norte                                   | 62.204,24     |
| 020707 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATUR                      | 3.486.919,20  |
| 04     | Administração                                                                  | 3.255.000,00  |
| 122    | Administração Geral                                                            | 365.000,00    |
| 0016   | IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL                          | 138.000,00    |
| 3003   | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE                      | 60.000,00     |
| 3055   | FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ÉTNICO TURISMO                                    | 78.000,00     |
| 0031   | MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO                              | 227.000,00    |
| 1133   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA IMUNIZAÇÃO E VERMIFUGAÇÃO DOS ANIMAIS | 80.000,00     |
| 3003   | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE                      | 2.000,00      |
| 3049   | IMPLEMENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL                                            | 15.000,00     |
| 3050   | CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS                                                 | 80.000,00     |
| 3051   | FOMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ETNO TURISMO E ECOTURISMO                        | 50.000,00     |
| 451    | Infra-Estrutura Urbana                                                         | 2.590.000,00  |
| 0031   | MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO                              | 2.590.000,00  |
| 1127   | USINA FIXA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL                       | 90.000,00     |
| 1128   | ENCERRAMENTO DE LIXÃO                                                          | 200.000,00    |
| 1129   | ARBORIZAÇÃO URBANA                                                             | 30.000,00     |
| 1130   | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO UNIFAMILIAR                                    | 120.000,00    |
| 1131   | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE PARA PEQUENAS COMUNIDADES                | 120.000,00    |
| 1132   | TRATAMENTO DE IGARAPÉS URBANOS COM PAISAGISMO                                  | 30.000,00     |
| 1135   | IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO                                                | 2.000.000,00  |
| 543    | Recuperação de Áreas Degradadas                                                | 300.000,00    |
| 0031   | MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO                              | 300.000,00    |
| 1134   | IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL                                                | 300.000,00    |
| 18     | Gestão Ambiental                                                               | 42.200,00     |
| 541    | Preservação e Conservação Ambiental                                            | 10.550,00     |
| 0008   | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE                                                   | 10.550,00     |
| 3031   | Implementação da Educação Ambiental                                            | 10.550,00     |
| 543    | Recuperação de Áreas Degradadas                                                | 31.650,00     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2023

### CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

| CODIGO |                                                                  | DOTAÇÃO       |
|--------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| 02     | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA                                | 32.935.969,60 |
| 020707 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATUR        | 3.486.919,20  |
| 0008   | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE                                     | 31.650,00     |
| 3028   | Recuperação de Area Degradada                                    | 31.650,00     |
| 23     | Comércio e Serviços                                              | 189.719,20    |
| 695    | Turismo                                                          | 189.719,20    |
| 0008   | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE                                     | 189.719,20    |
| 3019   | Fomento e Desenvolvimento do Etinico Turismo                     | 189.719,20    |
| 020808 | JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - JSM                                   | 55.387,50     |
| 04     | Administração                                                    | 55.387,50     |
| 122    | Administração Geral                                              | 55.387,50     |
| 0004   | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL             | 55.387,50     |
| 3038   | MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR                           | 55.387,50     |
| 020909 | COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL                           | 58.025,00     |
| 04     | Administração                                                    | 58.025,00     |
| 122    | Administração Geral                                              | 58.025,00     |
| 0004   | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL             | 58.025,00     |
| 3039   | MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL             | 58.025,00     |
| 021111 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMF                           | 2.000.708,36  |
| 03     | Essencial à Justiça                                              | 112.363,84    |
| 092    | Representação Judicial e Extrajudicial                           | 112.363,84    |
| 0004   | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL             | 112.363,84    |
| 3046   | PRECAT. Nº - 0800267-94.2014.8.23.0045 - VANEI MAXIMO DA COSTA   | 17.059,67     |
| 3047   | PRECAT. Nº - 0000314-38.2013.8.23.0045 - BARROS E BARROS LTDA ME | 15.884,03     |
| 3048   | PRECAT. Nº - 0000314-38.2013.8.23.0045 - BARROS E BARROS LTDA ME | 79.420,14     |
| 04     | Administração                                                    | 1.888.344,52  |
| 122    | Administração Geral                                              | 1.046.454,52  |
| 0004   | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL             | 1.046.454,52  |
| 3022   | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS                 | 213.004,52    |
| 3024   | Implantação e Manutenção de Sistema Integrado de Gestão          | 10.550,00     |
| 3025   | Divida por Contrato Consolidada INSS e PASEP                     | 822.900,00    |
| 123    | Administração Financeira                                         | 841.890,00    |
| 0004   | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL             | 841.890,00    |
| 3023   | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEMF       | 841.890,00    |
| 021212 | RESERVA DE CONTIGENCIA                                           | 860.500,00    |
| 99     | Reserva de Contingência                                          | 860.500,00    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2023

### CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |                                                                                   | DOTAÇÃO       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 02                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA                                                 | 32.935.969,60 |
| 021212               | RESERVA DE CONTIGENCIA                                                            | 860.500,00    |
| 999                  | Reserva de Contingência                                                           | 860.500,00    |
| 0099                 | RESERVA DE CONTIGENCIA                                                            | 860.500,00    |
| 9999                 | Reserva de Contingência                                                           | 860.500,00    |
| 021300               | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP                        | 11.057.449,63 |
| 04                   | Administração                                                                     | 3.503.550,00  |
| 122                  | Administração Geral                                                               | 3.364.550,00  |
| 0006                 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA                    | 3.364.550,00  |
| 3009                 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras                                 | 2.811.730,00  |
| 3020                 | Manutenção e Funcionamneto da Frota                                               | 552.820,00    |
| 452                  | Serviços Urbanos                                                                  | 139.000,00    |
| 0006                 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA                    | 139.000,00    |
| 1003                 | Recuperação de Estradas, Vicinais E Pontes - CIDE                                 | 139.000,00    |
| 15                   | Urbanismo                                                                         | 4.396.126,38  |
| 451                  | Infra-Estrutura Urbana                                                            | 4.100.726,38  |
| 0006                 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA                    | 2.584.163,88  |
| 1055                 | PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE RUAS NA SEDE | 2.584.163,88  |
| 0063                 | RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DRENAGEM                             | 1.516.562,50  |
| 1052                 | URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS - CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETA                      | 1.516.562,50  |
| 452                  | Serviços Urbanos                                                                  | 295.400,00    |
| 0006                 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA                    | 295.400,00    |
| 3017                 | Arborização de Praças e Vias Públicas                                             | 31.650,00     |
| 3044                 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL                                            | 263.750,00    |
| 20                   | Agricultura                                                                       | 423.055,00    |
| 605                  | Abastecimento                                                                     | 423.055,00    |
| 0027                 | MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR                                                | 423.055,00    |
| 1124                 | AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO                                                    | 423.055,00    |
| 25                   | Energia                                                                           | 2.734.718,25  |
| 752                  | Energia Elétrica                                                                  | 2.734.718,25  |
| 0006                 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA                    | 158,25        |
| 3032                 | CIDADE ILUMINADA                                                                  | 158,25        |
| 0065                 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO REDE ELETRICA SEDE E VICINAIS                            | 2.734.560,00  |
| 1036                 | IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL                                                | 2.734.560,00  |
| 021400               | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM                                            | 55.387,50     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2023

### CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

| CODIGO |  | ESPECIFICAÇÃO                                                     | DOTAÇÃO       |
|--------|--|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 02     |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA                                 | 32.935.969,60 |
| 021400 |  | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM                            | 55.387,50     |
| 04     |  | Administração                                                     | 55.387,50     |
| 122    |  | Administração Geral                                               | 55.387,50     |
| 0004   |  | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL              | 55.387,50     |
| 3040   |  | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM              | 55.387,50     |
| 021600 |  | SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - SEMDAP        | 707.905,00    |
| 20     |  | Agricultura                                                       | 707.905,00    |
| 122    |  | Administração Geral                                               | 707.905,00    |
| 0027   |  | MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR                                | 707.905,00    |
| 3010   |  | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - SEMDAP | 707.905,00    |
| 021700 |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA - SEGOP         | 267.210,00    |
| 04     |  | Administração                                                     | 267.210,00    |
| 122    |  | Administração Geral                                               | 267.210,00    |
| 0150   |  | SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL                                       | 267.210,00    |
| 3041   |  | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA - SEGOP     | 227.210,00    |
| 3052   |  | CONSELHO DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA                                 | 10.000,00     |
| 3053   |  | IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA                              | 10.000,00     |
| 3054   |  | IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO              | 20.000,00     |
| 101000 |  | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO                  | 380.225,00    |
| 13     |  | Cultura                                                           | 369.675,00    |
| 392    |  | Difusão Cultural                                                  | 369.675,00    |
| 0013   |  | APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICÍPIO                 | 369.675,00    |
| 3008   |  | Valorização da Cultura Regional e Artística                       | 10.550,00     |
| 3011   |  | Apoio a Difusão Cultura Tradicional do Município                  | 129.125,00    |
| 3036   |  | MICARAIMA                                                         | 220.000,00    |
| 3056   |  | FESTEJO INTERCULTURAL DA COMUNIDADE DO CONTÃO                     | 10.000,00     |
| 27     |  | Desporto e Lazer                                                  | 10.550,00     |
| 812    |  | Desporto Comunitário                                              | 10.550,00     |
| 0007   |  | ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS                                   | 10.550,00     |
| 3013   |  | Apoio ao Desporto Amador                                          | 10.550,00     |
| 03     |  | FUNDEB                                                            | 42.772.960,00 |
| 031100 |  | FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB                                 | 42.772.960,00 |
| 12     |  | Educação                                                          | 42.772.960,00 |
| 361    |  | Ensino Fundamental                                                | 20.497.796,77 |
| 0010   |  | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA                   | 20.497.796,77 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2023

### CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

| CODIGO |                                                           | DOTAÇÃO       |
|--------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 03     | FUNDEB                                                    | 42.772.960,00 |
| 031100 | FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB                         | 42.772.960,00 |
| 7301   | Manutenção do Ensino Fundamental 30%                      | 8.281.227,89  |
| 7303   | EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%                            | 2,10          |
| 7304   | EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 30%                            | 2,10          |
| 7306   | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% VAAT               | 1.239.137,15  |
| 7308   | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - VAAR               | 100.000,00    |
| 7701   | Manutenção do Ensino Fundamental 70%                      | 8.978.962,58  |
| 7703   | EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 70%                            | 2,10          |
| 7704   | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - VAAT               | 1.510.862,85  |
| 7707   | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - VAAR               | 387.600,00    |
| 365    | Educação Infantil                                         | 22.275.163,23 |
| 0010   | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA           | 22.275.163,23 |
| 7302   | Manutenção do Ensino Infantil 30%                         | 957.176,17    |
| 7305   | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT                  | 1.094.032,10  |
| 7307   | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAR                  | 100.000,00    |
| 7702   | Manutenção do Ensino Infantil 70% PRE ESCOLA              | 10.099.992,92 |
| 7705   | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% - VAAT                  | 1.693.947,90  |
| 7706   | Manutenção do Ensino Infantil 70% CRECHE                  | 7.927.414,14  |
| 7708   | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% - VAAR                  | 402.600,00    |
| 04     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA        | 7.514.665,70  |
| 040909 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA        | 5.134.272,15  |
| 08     | Assistência Social                                        | 5.134.272,15  |
| 122    | Administração Geral                                       | 10.550,00     |
| 0009   | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                                  | 10.550,00     |
| 5020   | FEIRARTE DA SERRA                                         | 10.550,00     |
| 243    | Assistência à Criança e ao Adolescente                    | 511.258,02    |
| 0009   | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                                  | 175.942,10    |
| 5004   | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE   | 67.900,00     |
| 5006   | Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente | 8.441,05      |
| 5007   | Programa da Assistência a Criança de 0 a 06 anos          | 1,05          |
| 5009   | GESTÃO DO CRAS/PAIF E EQUIPES VOLANTES                    | 99.600,00     |
| 0303   | PROTEÇÃO BÁSICA ESPECIAL                                  | 335.315,92    |
| 1047   | CONSTRUÇÃO DO CREAS                                       | 335.315,92    |
| 244    | Assistência Comunitária                                   | 4.612.464,13  |
| 0009   | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                                  | 332.585,00    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2023

### CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

| CODIGO |                                                                                 | DOTAÇÃO       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 04     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA                              | 7.514.665,70  |
| 040909 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA                              | 5.134.272,15  |
| 5017   | SEGURANÇA ALIMENTAR                                                             | 18.990,00     |
| 5018   | AUXÍLIO FUNERAL                                                                 | 120.100,00    |
| 5025   | IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA                                      | 57.400,00     |
| 5026   | PROJETO ESCOLA DE MÚSICA                                                        | 136.095,00    |
| 5027   | PROJETO - CASA LAR                                                              | 0,00          |
| 0302   | GESTÃO DO SUAS                                                                  | 58.100,00     |
| 5014   | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL                      | 48.000,00     |
| 5021   | COMPONENTE - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS                           | 10.100,00     |
| 0304   | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                          | 4.221.779,13  |
| 1048   | CONSTRUÇÃO DE CRAS                                                              | 113.765,93    |
| 5015   | BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC                                         | 337,60        |
| 5016   | CRIANÇA FELIZ                                                                   | 158.000,00    |
| 5028   | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS                                        | 1.500.000,00  |
| 5029   | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E SUAS EQUIPES                         | 1.000.000,00  |
| 5030   | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - POLÍTICAS PÚBLICAS POS COVID          | 249.646,78    |
| 5031   | ACOLHIMENTO DE IMIGRANTES VENEZUELANOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE           | 1.200.028,82  |
| 041000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS                              | 2.380.393,55  |
| 08     | Assistência Social                                                              | 2.380.393,55  |
| 122    | Administração Geral                                                             | 2.318.407,50  |
| 0009   | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                                                        | 2.318.407,50  |
| 5001   | GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR DE PACARAIMA                                         | 559.435,00    |
| 5002   | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA                        | 1.758.972,50  |
| 243    | Assistência à Criança e ao Adolescente                                          | 40.885,00     |
| 0009   | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                                                        | 40.885,00     |
| 5019   | PROGRAMA DEDO AZUL                                                              | 40.885,00     |
| 244    | Assistência Comunitária                                                         | 21.101,05     |
| 0009   | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                                                        | 21.101,05     |
| 5003   | Apoio a Família Carente                                                         | 1,05          |
| 5010   | GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS                       | 5.275,00      |
| 5011   | GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDCAP | 5.275,00      |
| 5012   | GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER                             | 5.275,00      |
| 5024   | GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO                              | 5.275,00      |
| 05     | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                        | 10.529.937,50 |
| 060600 | FUNDO 15% RECURSOS PRÓPRIOS                                                     | 5.152.969,70  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2023

### CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |                                                                             | DOTAÇÃO       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 05                   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                    | 10.529.937,50 |
| 060600               | FUNDO 15% RECURSOS PRÓPRIOS                                                 | 5.152.969,70  |
| 10                   | Saúde                                                                       | 5.152.969,70  |
| 122                  | Administração Geral                                                         | 5.007.388,10  |
| 0500                 | GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP                                               | 5.007.388,10  |
| 3030                 | CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES                                 | 1,05          |
| 4001                 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde                           | 3.994.586,00  |
| 4008                 | Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Saúde                       | 875.651,05    |
| 4013                 | MAIS MÉDICOS                                                                | 124.490,00    |
| 4015                 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                                   | 12.660,00     |
| 302                  | ATENÇÃO ESPECIALIZADA                                                       | 131.875,00    |
| 0500                 | GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP                                               | 131.875,00    |
| 4014                 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL URGÊNCIAS - SAMU 192 - RP                      | 131.875,00    |
| 303                  | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO                                           | 13.706,60     |
| 0500                 | GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP                                               | 13.706,60     |
| 4018                 | PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - RP                               | 13.706,60     |
| 060800               | GESTÃO DO SUS - FEDERAL                                                     | 5.140.964,04  |
| 10                   | Saúde                                                                       | 5.140.964,04  |
| 301                  | ATENÇÃO BÁSICA                                                              | 3.412.735,76  |
| 0501                 | GESTÃO DO SUS FEDERAL                                                       | 3.412.735,76  |
| 4006                 | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS                                           | 354.924,00    |
| 4009                 | PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE                                     | 756.288,00    |
| 4011                 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO - PMAQ                               | 116.274,00    |
| 4019                 | INCENTIVO FINANCEIRO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA                               | 1.581.617,76  |
| 4028                 | COVID19 - PORTARIA GM/MS Nº 377 DE 22 FEV 2022                              | 43.632,00     |
| 4030                 | PROPOSTA 11.513.131000/1220-03 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO                         | 560.000,00    |
| 302                  | ATENÇÃO ESPECIALIZADA                                                       | 1.087.226,00  |
| 0501                 | GESTÃO DO SUS FEDERAL                                                       | 1.087.226,00  |
| 4003                 | Atendimento do SAMU                                                         | 204.750,00    |
| 4010                 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAPS                                                | 339.660,00    |
| 4029                 | PROPOSTA 11.513.131000/1220-01 AQUIS. MAT. PERM. - LABORATÓRIO              | 542.816,00    |
| 303                  | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO                                           | 136.624,56    |
| 0501                 | GESTÃO DO SUS FEDERAL                                                       | 136.624,56    |
| 4004                 | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 103.536,00    |
| 4031                 | PORTARIA 3619 COVID - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                              | 33.088,56     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2023

### CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |                                                                                  | DOTAÇÃO       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 05                   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                         | 10.529.937,50 |
| 060800               | GESTÃO DO SUS - FEDERAL                                                          | 5.140.964,04  |
| 304                  | Vigilância Sanitária                                                             | 12.064,80     |
| 0501                 | GESTÃO DO SUS FEDERAL                                                            | 12.064,80     |
| 4007                 | PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                    | 12.064,80     |
| 305                  | Vigilância Epidemiológica                                                        | 492.312,92    |
| 0501                 | GESTÃO DO SUS FEDERAL                                                            | 492.312,92    |
| 4021                 | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA OS ACE     | 252.096,00    |
| 4022                 | INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ VIG. EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS | 170.217,00    |
| 4023                 | HEPATITES VIRAIS / HIV                                                           | 49.999,92     |
| 4027                 | PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE - PQAVS                | 20.000,00     |
| 061200               | GESTÃO DO SUS - ESTADO                                                           | 236.003,76    |
| 10                   | Saúde                                                                            | 236.003,76    |
| 301                  | ATENÇÃO BÁSICA                                                                   | 87.600,00     |
| 0502                 | GESTÃO DO SUS ESTADUAL                                                           | 87.600,00     |
| 4026                 | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA GER                                            | 87.600,00     |
| 302                  | ATENÇÃO ESPECIALIZADA                                                            | 100.948,92    |
| 0502                 | GESTÃO DO SUS ESTADUAL                                                           | 100.948,92    |
| 4016                 | MANUTENÇÃO DO SAMU - GER                                                         | 100.948,92    |
| 303                  | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO                                                | 47.454,84     |
| 0502                 | GESTÃO DO SUS ESTADUAL                                                           | 47.454,84     |
| 4017                 | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - GER                                                   | 47.454,84     |
| 06                   | FNDE - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO                                                | 1.011.955,00  |
| 070700               | FNDE                                                                             | 1.011.955,00  |
| 12                   | Educação                                                                         | 1.011.955,00  |
| 361                  | Ensino Fundamental                                                               | 1.011.955,00  |
| 0012                 | GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE                                                      | 1.011.955,00  |
| 8001                 | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR                          | 264.000,00    |
| 8002                 | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO                                                     | 280.000,00    |
| 8003                 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL                                   | 135.000,00    |
| 8004                 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – INDÍGENA                                            | 167.700,00    |
| 8005                 | MANUTENÇÃO DE NOVOS ESTABELECIMENTOS ENSINO INFANTIL                             | 32.650,00     |
| 8006                 | PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA                                           | 1.055,00      |
| 8007                 | BRASIL CARINHOSO                                                                 | 10.550,00     |
| 8008                 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CRECHE                                              | 62.600,00     |
| 8009                 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA                                          |               |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2023

### CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

| CODIGO |      | ESPECIFICAÇÃO                     | DOTAÇÃO       |
|--------|------|-----------------------------------|---------------|
| 06     |      | FNDE - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | 1.011.955,00  |
| 070700 |      | FNDE                              | 1.011.955,00  |
|        |      |                                   | 56.000,00     |
|        | 8010 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA  | 2.400,00      |
| TOTAL  |      |                                   | 97.195.433,38 |

---

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS  
PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

| Código    | Especificação                                       | Elemento | Modalidade | Grupo   | Categoria Econômica |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------|------------|---------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  | 0        | 0          | 0       | 79,0711             |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0        | 0          | 49,9836 | 0                   |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0        | 49,9836    | 0       | 0                   |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 15,4961  | 0          | 0       | 0                   |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 25,2419  | 0          | 0       | 0                   |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 8,9515   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 0,0176   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0,2765   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0        | 0          | 29,0875 | 0                   |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0        | 29,0875    | 0       | 0                   |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0,466    | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     | 0,0073   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 10,1771  | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,776    | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0,0943   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 0,1303   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1,5502   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 14,7445  | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                 | 0,1172   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 0,4414   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         | 0,0109   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 0,0981   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0,1137   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 0,3605   | 0          | 0       | 0                   |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0        | 0          | 0       | 20,0436             |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                       | 0        | 0          | 19,197  | 0                   |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0        | 19,197     | 0       | 0                   |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 12,552   | 0          | 0       | 0                   |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 6,645    | 0          | 0       | 0                   |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 0        | 0          | 0,8466  | 0                   |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0        | 0,8466     | 0       | 0                   |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA            | 0,8466   | 0          | 0       | 0                   |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 0        | 0          | 0       | 0,8853              |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 0        | 0          | 0,8853  | 0                   |
| 9.9.99.00 | Reserva de Contingência                             | 0        | 0,8853     | 0       | 0                   |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 0,8853   | 0          | 0       | 0                   |
| TOTAL     |                                                     |          |            |         | 100,00              |

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS  
PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                               |
|---------|----|-------------------------------|
| PODER   | 01 | PODER LEGISLATIVO             |
| ORGÃO   | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA |
| UNIDADE | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA |

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

|                                                             |                                                |                                |  |            |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de Pacaraima | 01.031.0001.2001.0000                          |                                |  |            |              |              | 2.073.389,58 |
| 3                                                           | DESPESAS CORRENTES                             |                                |  |            |              | 2.062.839,58 |              |
| 1                                                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                |  |            | 639.400,00   |              |              |
|                                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.500.0000.100.0003.1.90.11.00 |  | 520.000,00 |              |              |              |
|                                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.500.0000.100.0003.1.90.13.00 |  | 114.400,00 |              |              |              |
|                                                             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.500.0000.100.0003.1.90.92.00 |  | 5.000,00   |              |              |              |
| 3                                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                |  |            | 1.423.439,58 |              |              |
|                                                             | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.500.0000.100.0003.3.90.14.00 |  | 31.650,00  |              |              |              |
|                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.00 |  | 301.789,58 |              |              |              |
|                                                             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.500.0000.100.0003.3.90.33.00 |  | 50.000,00  |              |              |              |
|                                                             | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 1.500.0000.100.0003.3.90.35.00 |  | 63.300,00  |              |              |              |
|                                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.0000.100.0003.3.90.36.00 |  | 300.000,00 |              |              |              |
|                                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |  | 347.700,00 |              |              |              |
|                                                             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.500.0000.100.0003.3.90.92.00 |  | 5.000,00   |              |              |              |
|                                                             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.500.0000.100.0003.3.90.93.00 |  | 324.000,00 |              |              |              |
| 4                                                           | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                |  |            |              | 10.550,00    |              |
| 4                                                           | INVESTIMENTOS                                  |                                |  |            | 10.550,00    |              |              |
|                                                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.500.0000.100.0004.4.90.51.00 |  | 10.550,00  |              |              |              |

|                                                             |                                    |                                |  |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de Pacaraima | 10.031.0001.2001.0000              |                                |  |            |            |            | 356.556,00 |
| 4                                                           | DESPESAS DE CAPITAL                |                                |  |            |            | 356.556,00 |            |
| 4                                                           | INVESTIMENTOS                      |                                |  |            | 356.556,00 |            |            |
|                                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.100.0004.4.90.52.00 |  | 356.556,00 |            |            |            |

|       |  |  |  |  |  |  |              |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 2.429.945,58 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|



**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 |                                |           |            |            |              | 278.309,00  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                         |                       |                                |           |            |            | 267.759,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                       |                                |           |            | 267.759,00 |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                              |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.14.00 |           | 10.339,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                          |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.00 |           | 54.860,00  |            |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.33.00 |           | 10.550,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |           | 192.010,00 |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                        |                       |                                |           |            |            | 10.550,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                              |                       |                                |           |            | 10.550,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                       | 1.500.0000.100.0004.4.90.52.00 |           | 10.550,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO          | 04.122.0002.3035.0000 |                                |           |            |            |              | 63.300,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                         |                       |                                |           |            |            | 63.300,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                       |                                |           |            | 63.300,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                          |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.00 |           | 10.550,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |           | 52.750,00  |            |              |             |
| TOTAL                                                        |                       |                                |           |            |            |              | 341.609,00  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**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 |                                |  |           |           |           | 63.300,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                |                       |                                |  |           |           | 63.300,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                                |  |           | 63.300,00 |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.00 |  | 10.550,00 |           |           |           |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.32.00 |  | 10.550,00 |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |  | 42.200,00 |           |           |           |

|       |  |  |  |  |  |  |           |
|-------|--|--|--|--|--|--|-----------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 63.300,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--|-----------|

**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 |                                |           |              |              |              | 3.869.809,13 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                              |                       |                                |           |              |              | 3.859.259,13 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      |                       |                                |           |              | 2.818.424,13 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 |                       | 1.500.0000.100.0003.1.90.04.00 |           | 1.765.562,13 |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     |                       | 1.500.0000.100.0003.1.90.11.00 |           | 537.600,00   |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                              |                       | 1.500.0000.100.0003.1.90.13.00 |           | 515.262,00   |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                       |                                |           |              | 1.040.835,00 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                                   |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.14.00 |           | 4.220,00     |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.00 |           | 218.990,00   |              |              |              |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita               |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.32.00 |           | 10.550,00    |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.33.00 |           | 10.550,00    |              |              |              |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                           |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.35.00 |           | 10.550,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.36.00 |           | 10.550,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |           | 749.050,00   |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                       |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.93.00 |           | 26.375,00    |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                             |                       |                                |           |              |              | 10.550,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                   |                       |                                |           |              | 10.550,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |                       | 1.500.0000.100.0004.4.90.52.00 |           | 10.550,00    |              |              |              |
| TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS                  | 04.122.0004.3022.0000 |                                |           |              |              |              | 21.100,00    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                              |                       |                                |           |              |              | 21.100,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                       |                                |           |              | 21.100,00    |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.36.00 |           | 10.550,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |           | 10.550,00    |              |              |              |
| CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES                       | 04.122.0004.3030.0000 |                                |           |              |              |              | 685.750,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                              |                       |                                |           |              |              | 685.750,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      |                       |                                |           |              | 685.750,00   |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     |                       | 1.500.0000.100.0003.1.90.11.00 |           | 685.750,00   |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO                                  | 04.122.0006.3042.0000 |                                |           |              |              |              | 369.250,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                              |                       |                                |           |              |              | 369.250,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                       |                                |           |              | 369.250,00   |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |           | 369.250,00   |              |              |              |
| MULTA E JUROS INSS/PASEP - CORRENTE                               | 04.123.0004.3004.0000 |                                |           |              |              |              | 255.000,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                              |                       |                                |           |              |              | 255.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                       |                                |           |              | 255.000,00   |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |           | 255.000,00   |              |              |              |
| MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEMF        | 04.123.0004.3023.0000 |                                |           |              |              |              | 429.054,42   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                              |                       |                                |           |              |              | 429.054,42   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                       |                                |           |              | 429.054,42   |              |              |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                            |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.47.00 |           | 429.054,42   |              |              |              |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**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 |  |  |  |  |  | 5.629.963,55 |  |
|-------|--|--|--|--|--|--------------|--|



**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 |                                |           |            |            |              | 265.550,00  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                           |                       |                                |           |            |            | 265.550,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                                |           |            | 265.550,00 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.00 |           | 10.550,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |           | 255.000,00 |            |              |             |

|       |  |  |  |  |  |  |            |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 265.550,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|

**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 |                                |           |              |              |              | 892.636,62   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                              |                       |                                |           |              |              | 769.700,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |                                |           |              | 769.700,00   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.00 |           | 337.150,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.36.00 |           | 105.500,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |           | 327.050,00   |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                             |                       |                                |           |              |              | 122.936,62   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |                                |           |              | 122.936,62   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                       | 1.500.0000.100.0004.4.90.52.00 |           | 122.936,62   |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO COSELHOS MUNICIPAIS                 | 12.122.0011.3034.0000 |                                |           |              |              |              | 32.705,00    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                              |                       |                                |           |              |              | 22.155,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |                                |           |              | 22.155,00    |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.00 |           | 22.155,00    |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                             |                       |                                |           |              |              | 10.550,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |                                |           |              | 10.550,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                       | 1.500.0000.100.0004.4.90.52.00 |           | 10.550,00    |              |              |              |
| Manutenção da Rede de Ensino Básico               | 12.361.0011.3012.0000 |                                |           |              |              |              | 2.564.097,50 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                              |                       |                                |           |              |              | 2.032.447,50 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |                       |                                |           |              | 911.900,00   |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 |                       | 1.500.0000.100.0003.1.90.04.00 |           | 10.550,00    |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |                       | 1.500.0000.100.0003.1.90.13.00 |           | 901.350,00   |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |                                |           |              | 1.120.547,50 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                   |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.14.00 |           | 25.000,00    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.00 |           | 474.075,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.36.00 |           | 10.022,50    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |           | 611.450,00   |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                             |                       |                                |           |              |              | 531.650,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |                                |           |              | 531.650,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                       | 1.500.0000.100.0004.4.90.51.00 |           | 221.100,00   |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                       | 1.500.0000.100.0004.4.90.52.00 |           | 310.550,00   |              |              |              |
| Programa de Alimentação e Nutrição                | 12.361.0011.3014.0000 |                                |           |              |              |              | 107.610,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                              |                       |                                |           |              |              | 107.610,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |                                |           |              | 107.610,00   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.00 |           | 107.610,00   |              |              |              |
| Implementação do Transporte Escolar               | 12.361.0011.3027.0000 |                                |           |              |              |              | 135.725,75   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                              |                       |                                |           |              |              | 135.725,75   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |                                |           |              | 135.725,75   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.00 |           | 14.400,75    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |           | 121.325,00   |              |              |              |
| CONTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ORLA               | 13.392.0013.1125.0000 |                                |           |              |              |              | 2.937.594,75 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                             |                       |                                |           |              |              | 2.937.594,75 |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |                                |           |              | 2.937.594,75 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                       | 1.700.0000.110.0124.4.90.51.00 |           | 2.937.594,75 |              |              |              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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.                  |                       |                               |           |            |            |              |             |
| CONTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL | 13.392.0013.1126.0000 |                               |           |            |            |              | 427.275,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL        |                       |                               |           |            |            | 427.275,00   |             |
| 4 INVESTIMENTOS              |                       |                               |           |            | 427.275,00 |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES          |                       | 1.700.0000.110.012.4.90.51.00 |           | 427.275,00 |            |              |             |

|       |  |  |  |  |  |  |              |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 7.097.644,62 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|

**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 | .                              |           |            |            |              | 447.700,00  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                                   |                       |                                |           |            |            | 437.150,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                       |                                |           |            | 437.150,00 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                    |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.00 |           | 10.550,00  |            |              |             |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                    |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.32.00 |           | 405.500,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.36.00 |           | 10.550,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |           | 10.550,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                                  |                       |                                |           |            |            | 10.550,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                        |                       |                                |           |            | 10.550,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |                       | 1.500.0000.100.0004.4.90.52.00 |           | 10.550,00  |            |              |             |
| Manutenção da Agricultura Sustentável em Área Indígena                 | 13.392.0007.3007.0000 |                                |           |            |            |              | 22.366,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                                   |                       |                                |           |            |            | 22.366,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                       |                                |           |            | 22.366,00  |              |             |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                    |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.32.00 |           | 10.550,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.36.00 |           | 1.266,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |           | 10.550,00  |            |              |             |
| Assistência aos Povos Indígenas                                        | 14.423.0007.3045.0000 |                                |           |            |            |              | 45.365,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                                   |                       |                                |           |            |            | 45.365,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                       |                                |           |            | 45.365,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                    |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.00 |           | 10.550,00  |            |              |             |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                    |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.32.00 |           | 10.550,00  |            |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                     |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.33.00 |           | 10.550,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.36.00 |           | 13.715,00  |            |              |             |
| Apoio ao Desporto Amador                                               | 27.812.0007.3013.0000 |                                |           |            |            |              | 30.550,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                                   |                       |                                |           |            |            | 30.550,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                       |                                |           |            | 30.550,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                    |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.00 |           | 20.000,00  |            |              |             |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                    |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.32.00 |           | 10.550,00  |            |              |             |
| SANTA ROSA                                                             | 27.812.0007.3015.0001 |                                |           |            |            |              | 10.551,06   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                                   |                       |                                |           |            |            | 10.551,06    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                       |                                |           |            | 10.551,06  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                    |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.00 |           | 10.551,06  |            |              |             |
| TAXI                                                                   | 27.812.0007.3015.0002 |                                |           |            |            |              | 10.551,06   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                                   |                       |                                |           |            |            | 10.551,06    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                       |                                |           |            | 10.551,06  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                    |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.00 |           | 10.551,06  |            |              |             |
| CONTÃO                                                                 | 27.812.0007.3015.0003 |                                |           |            |            |              | 20.551,06   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                                   |                       |                                |           |            |            | 20.551,06    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                       |                                |           |            | 20.551,06  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                    |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.00 |           | 20.551,06  |            |              |             |
| SURUMU                                                                 | 27.812.0007.3015.0004 |                                |           |            |            |              | 20.551,06   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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          |           |           |            |              | 20.551,06   |
| 3                    | DESPESAS CORRENTES        |                                |           |           |            | 20.551,06    |             |
| 3                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |                                |           |           | 20.551,06  |              |             |
|                      | MATERIAL DE CONSUMO       | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.00 |           | 20.551,06 |            |              |             |

|       |  |  |  |  |  |  |            |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 608.185,24 |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|

**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 |                                |           |           |            |              | 60.000,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                                           |                       |                                |           |           |            | 60.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    |                       |                                |           |           | 60.000,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                            |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.00 |           | 20.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                   |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.36.00 |           | 20.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |           | 20.000,00 |            |              |             |
| FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ÉTNICO TURISMO                                    | 04.122.0016.3055.0000 |                                |           |           |            |              | 78.000,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                                           |                       |                                |           |           |            | 78.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    |                       |                                |           |           | 78.000,00  |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |           | 78.000,00 |            |              |             |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA IMUNIZAÇÃO E VERMIFUGAÇÃO DOS ANIMAIS | 04.122.0031.1133.0000 |                                |           |           |            |              | 80.000,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                                           |                       |                                |           |           |            | 20.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    |                       |                                |           |           | 20.000,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                            |                       | 1.700.0000.110.0003.3.90.30.00 |           | 20.000,00 |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                                          |                       |                                |           |           |            | 60.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                                |                       |                                |           |           | 60.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                             |                       | 1.700.0000.110.0004.4.90.52.00 |           | 60.000,00 |            |              |             |
| MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE                      | 04.122.0031.3003.0000 |                                |           |           |            |              | 2.000,00    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                                           |                       |                                |           |           |            | 2.000,00     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    |                       |                                |           |           | 2.000,00   |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                                                |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.14.00 |           | 2.000,00  |            |              |             |
| IMPLEMENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL                                            | 04.122.0031.3049.0000 |                                |           |           |            |              | 15.000,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                                           |                       |                                |           |           |            | 15.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    |                       |                                |           |           | 15.000,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                            |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.00 |           | 5.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                   |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.36.00 |           | 5.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |           | 5.000,00  |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS                                                 | 04.122.0031.3050.0000 |                                |           |           |            |              | 80.000,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                                           |                       |                                |           |           |            | 50.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    |                       |                                |           |           | 50.000,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                            |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.00 |           | 10.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                   |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.36.00 |           | 20.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |           | 20.000,00 |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                                          |                       |                                |           |           |            | 30.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                                |                       |                                |           |           | 30.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                             |                       | 1.500.0000.100.0004.4.90.52.00 |           | 30.000,00 |            |              |             |
| FOMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ETNO TURISMO E ECOTURISMO                        | 04.122.0031.3051.0000 |                                |           |           |            |              | 50.000,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                                           |                       |                                |           |           |            | 50.000,00    |             |

**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<br>TURISMO E ECOTURISMO         | 04.122.0031.3051.0000 |                                |           |            |            |              | 50.000,00    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                               |                       |                                |           |            |            | 50.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        |                       |                                |           |            | 50.000,00  |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.00 |           | 10.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.36.00 |           | 20.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |           | 20.000,00  |            |              |              |
| USINA FIXA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA<br>CONSTRUÇÃO CIVIL        | 04.451.0031.1127.0000 |                                |           |            |            |              | 90.000,00    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                               |                       |                                |           |            |            | 10.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        |                       |                                |           |            | 10.000,00  |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     |                       | 1.700.0000.110.0003.3.90.39.00 |           | 10.000,00  |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                              |                       |                                |           |            |            | 80.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                    |                       |                                |           |            | 80.000,00  |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |                       | 1.700.0000.110.0004.4.90.52.00 |           | 80.000,00  |            |              |              |
| ENCERRAMENTO DE LIXÃO                                              | 04.451.0031.1128.0000 |                                |           |            |            |              | 200.000,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                               |                       |                                |           |            |            | 200.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        |                       |                                |           |            | 200.000,00 |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     |                       | 1.700.0000.110.0003.3.90.39.00 |           | 200.000,00 |            |              |              |
| ARBORIZAÇÃO URBANA                                                 | 04.451.0031.1129.0000 |                                |           |            |            |              | 30.000,00    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                               |                       |                                |           |            |            | 30.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        |                       |                                |           |            | 30.000,00  |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     |                       | 1.700.0000.110.0003.3.90.39.00 |           | 30.000,00  |            |              |              |
| SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO UNIFAMILIAR                        | 04.451.0031.1130.0000 |                                |           |            |            |              | 120.000,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                               |                       |                                |           |            |            | 120.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        |                       |                                |           |            | 120.000,00 |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     |                       | 1.700.0000.110.0003.3.90.39.00 |           | 120.000,00 |            |              |              |
| SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE PARA<br>PEQUENAS COMUNIDADES | 04.451.0031.1131.0000 |                                |           |            |            |              | 120.000,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                               |                       |                                |           |            |            | 120.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        |                       |                                |           |            | 120.000,00 |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     |                       | 1.700.0000.110.0003.3.90.39.00 |           | 120.000,00 |            |              |              |
| TRATAMENTO DE IGARAPÉS URBANOS COM<br>PAISAGISMO                   | 04.451.0031.1132.0000 |                                |           |            |            |              | 30.000,00    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                               |                       |                                |           |            |            | 30.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        |                       |                                |           |            | 30.000,00  |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                |                       | 1.700.0000.110.0003.3.90.30.00 |           | 10.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       |                       | 1.700.0000.110.0003.3.90.36.00 |           | 20.000,00  |            |              |              |
| IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO                                    | 04.451.0031.1135.0000 |                                |           |            |            |              | 2.000.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                               |                       |                                |           |            |            | 1.535.000,00 |              |

**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.          |           |            |           |           |            |              |             |

|                                                |                       |                                |  |              |              |              |              |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO                | 04.451.0031.1135.0000 |                                |  |              |              |              | 2.000.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                           |                       |                                |  |              |              | 1.535.000,00 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                                |  |              | 1.535.000,00 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 1.700.0000.110.0003.3.90.30.00 |  | 15.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 1.700.0000.110.0003.3.90.36.00 |  | 20.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 1.700.0000.110.0003.3.90.39.00 |  | 1.500.000,00 |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                          |                       |                                |  |              |              | 465.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                                |  |              | 465.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 1.700.0000.110.0004.4.90.52.00 |  | 465.000,00   |              |              |              |

|                                                |                       |                                |  |            |            |            |            |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL                | 04.543.0031.1134.0000 |                                |  |            |            |            | 300.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                           |                       |                                |  |            |            | 160.000,00 |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                                |  |            | 160.000,00 |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 1.700.0000.110.0003.3.90.30.00 |  | 10.000,00  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 1.700.0000.110.0003.3.90.39.00 |  | 150.000,00 |            |            |            |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                          |                       |                                |  |            |            | 140.000,00 |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                                |  |            | 140.000,00 |            |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 1.700.0000.110.0004.4.90.52.00 |  | 140.000,00 |            |            |            |

|                                     |                       |                                |  |           |           |           |           |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Implementação da Educação Ambiental | 18.541.0008.3031.0000 |                                |  |           |           |           | 10.550,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                |                       |                                |  |           |           | 10.550,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |                       |                                |  |           | 10.550,00 |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                 |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.00 |  | 10.550,00 |           |           |           |

|                                                |                       |                                |  |           |           |           |           |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Recuperação de Area Degradada                  | 18.543.0008.3028.0000 |                                |  |           |           |           | 31.650,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                           |                       |                                |  |           |           | 31.650,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                                |  |           | 31.650,00 |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.00 |  | 10.550,00 |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.36.00 |  | 10.550,00 |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |  | 10.550,00 |           |           |           |

|                                                |                       |                                |  |            |            |            |            |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| Fomento e Desenvolvimento do Etinico Turismo   | 23.695.0008.3019.0000 |                                |  |            |            |            | 189.719,20 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                           |                       |                                |  |            |            | 179.169,20 |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                                |  |            | 179.169,20 |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.00 |  | 10.550,00  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.36.00 |  | 10.550,00  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |  | 158.069,20 |            |            |            |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                          |                       |                                |  |            |            | 10.550,00  |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                                |  |            | 10.550,00  |            |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 1.500.0000.100.0004.4.90.52.00 |  | 10.550,00  |            |            |            |

**TOTAL** 3.486.919,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                                |
|---------|----|--------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                |
| ORGÃO   | 08 | JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - JSM |
| UNIDADE | 08 | JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - JSM |

| Aplicacao Programada                   | Proj/Ativ             | Finalidade                     | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                            |                       |                                |           |           |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR | 04.122.0004.3038.0000 |                                |           |           |            |              | 55.387,50   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                   |                       |                                |           |           |            | 55.387,50    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |                       |                                |           |           | 55.387,50  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                    |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.00 |           | 55.387,50 |            |              |             |

|       |  |  |  |  |  |  |           |
|-------|--|--|--|--|--|--|-----------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 55.387,50 |
|-------|--|--|--|--|--|--|-----------|



**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 |                                |           |           |            |              | 58.025,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                 |                       |                                |           |           |            | 58.025,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |                                |           |           | 58.025,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                  |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.00 |           | 58.025,00 |            |              |             |

|       |  |  |  |  |  |  |           |
|-------|--|--|--|--|--|--|-----------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 58.025,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--|-----------|

**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.                    |           |            |            |              |             |
| PRECAT. Nº - 0800267-94.2014.8.23.0045 - VANEI MAXIMO DA COSTA   | 03.092.0004.3046.0000 |                                |           |            |            |              | 17.059,67   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                             |                       |                                |           |            |            | 17.059,67    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |                       |                                |           |            | 17.059,67  |              |             |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                              |                       | 1.500.0000.100.0003.1.90.91.00 |           | 17.059,67  |            |              |             |
| PRECAT. Nº - 0000314-38.2013.8.23.0045 - BARROS E BARROS LTDA ME | 03.092.0004.3047.0000 |                                |           |            |            |              | 15.884,03   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                             |                       |                                |           |            |            | 15.884,03    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                       |                                |           |            | 15.884,03  |              |             |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                              |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.91.00 |           | 15.884,03  |            |              |             |
| PRECAT. Nº - 0000314-38.2013.8.23.0045 - BARROS E BARROS LTDA ME | 03.092.0004.3048.0000 |                                |           |            |            |              | 79.420,14   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                             |                       |                                |           |            |            | 79.420,14    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                       |                                |           |            | 79.420,14  |              |             |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                              |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.91.00 |           | 79.420,14  |            |              |             |
| TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS                 | 04.122.0004.3022.0000 |                                |           |            |            |              | 213.004,52  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                             |                       |                                |           |            |            | 213.004,52   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                       |                                |           |            | 213.004,52 |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |           | 213.004,52 |            |              |             |
| Implantação e Manutenção de Sistema Integrado de Gestão          | 04.122.0004.3024.0000 |                                |           |            |            |              | 10.550,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                             |                       |                                |           |            |            | 10.550,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                       |                                |           |            | 10.550,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                              |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.00 |           | 10.550,00  |            |              |             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                            | 04.122.0004.3025.0002 |                                |           |            |            |              | 822.900,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                            |                       |                                |           |            |            | 822.900,00   |             |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                          |                       |                                |           |            | 822.900,00 |              |             |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                         |                       | 1.500.0000.100.0004.6.90.71.00 |           | 822.900,00 |            |              |             |
| MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEMF       | 04.123.0004.3023.0000 |                                |           |            |            |              | 841.890,00  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                             |                       |                                |           |            |            | 822.900,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                       |                                |           |            | 822.900,00 |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                                  |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.14.00 |           | 52.750,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                              |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.00 |           | 52.750,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |           | 611.900,00 |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.92.00 |           | 105.500,00 |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                            |                       |                                |           |            |            | 18.990,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                  |                       |                                |           |            | 18.990,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |                       | 1.500.0000.100.0004.4.90.52.00 |           | 18.990,00  |            |              |             |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**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 |  |  |  |  |  | 2.000.708,36 |  |
|-------|--|--|--|--|--|--------------|--|

|       |            |
|-------|------------|
| TOTAL | 860.500,00 |
|-------|------------|

**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 |                                |           |              |              |              | 2.811.730,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                                              |                       |                                |           |              |              | 2.390.630,00 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                       |                       |                                |           |              | 2.390.630,00 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                                                   |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.14.00 |           | 4.220,00     |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                               |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.00 |           | 126.600,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                      |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.36.00 |           | 149.810,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                    |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |           | 2.110.000,00 |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                                             |                       |                                |           |              |              | 421.100,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                                   |                       |                                |           |              | 421.100,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                               |                       | 1.500.0000.100.0004.4.90.51.00 |           | 410.550,00   |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                |                       | 1.500.0000.100.0004.4.90.52.00 |           | 10.550,00    |              |              |              |
| Manutenção e Funcionamento da Frota                                               | 04.122.0006.3020.0000 |                                |           |              |              | 552.820,00   | 552.820,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                                              |                       |                                |           |              |              | 552.820,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                       |                       |                                |           |              | 552.820,00   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                               |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.00 |           | 67.520,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                      |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.36.00 |           | 10.550,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                    |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |           | 474.750,00   |              |              |              |
| Recuperação de Estradas, Vicinais E Pontes - CIDE                                 | 04.452.0006.1003.0000 |                                |           |              |              | 128.450,00   | 139.000,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                                              |                       |                                |           |              |              | 128.450,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                       |                       |                                |           |              | 128.450,00   |              |              |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                          |                       | 1.750.0000.110.0103.3.90.30.01 |           | 10.550,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                    |                       | 1.750.0000.110.0103.3.90.39.00 |           | 117.900,00   |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                                             |                       |                                |           |              |              | 10.550,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                                   |                       |                                |           |              | 10.550,00    |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                               |                       | 1.750.0000.110.0104.4.90.51.00 |           | 10.550,00    |              |              |              |
| PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE RUAS NA SEDE | 15.451.0006.1055.0000 |                                |           |              |              | 2.584.163,88 | 2.584.163,88 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                                             |                       |                                |           |              |              | 2.584.163,88 |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                                   |                       |                                |           |              | 2.584.163,88 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                               |                       | 1.700.0000.110.0104.4.90.51.00 |           | 2.584.163,88 |              |              |              |
| URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS - CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETA                      | 15.451.0063.1052.0000 |                                |           |              |              | 1.516.562,50 | 1.516.562,50 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                                             |                       |                                |           |              |              | 1.516.562,50 |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                                   |                       |                                |           |              | 1.516.562,50 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                               |                       | 1.700.0000.110.0104.4.90.51.00 |           | 1.516.562,50 |              |              |              |
| Arborização de Praças e Vias Públicas                                             | 15.452.0006.3017.0000 |                                |           |              |              | 31.650,00    | 31.650,00    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                                              |                       |                                |           |              |              | 31.650,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                       |                       |                                |           |              | 31.650,00    |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                               |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.00 |           | 10.550,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                      |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.36.00 |           | 10.550,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                    |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |           | 10.550,00    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL                                            | 15.452.0006.3044.0000 |                                |           |              |              | 263.750,00   | 263.750,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                                              |                       |                                |           |              |              | 263.750,00   |              |





**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 |                                |  |           |           |           | 55.387,50 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                 |                       |                                |  |           |           | 55.387,50 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |                                |  |           | 55.387,50 |           |           |
| DIÁRIAS - CIVIL                                      |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.14.00 |  | 10.550,00 |           |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                  |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.00 |  | 34.287,50 |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |  | 10.550,00 |           |           |           |

|       |  |  |  |  |  |  |           |
|-------|--|--|--|--|--|--|-----------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 55.387,50 |
|-------|--|--|--|--|--|--|-----------|



**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 |                                |  |           |            |            | 227.210,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                          |                       |                                |  |           |            | 203.910,00 |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                       |                                |  |           | 203.910,00 |            |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                               |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.14.00 |  | 10.000,00 |            |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                           |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.00 |  | 67.820,00 |            |            |            |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                      |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.01 |  | 20.000,00 |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.36.00 |  | 20.000,00 |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |  | 51.090,00 |            |            |            |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                          |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.16 |  | 20.000,00 |            |            |            |
| FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                     |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.20 |  | 15.000,00 |            |            |            |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                         |                       |                                |  |           |            | 23.300,00  |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                               |                       |                                |  |           | 23.300,00  |            |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            |                       | 1.500.0000.100.0004.4.90.52.00 |  | 23.300,00 |            |            |            |
| CONSELHO DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA                             | 04.122.0150.3052.0000 |                                |  |           |            |            | 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 |            |            |            |
| IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA                          | 04.122.0150.3053.0000 |                                |  |           |            |            | 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 |            |            |            |
| IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO          | 04.122.0150.3054.0000 |                                |  |           |            |            | 20.000,00  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                          |                       |                                |  |           |            | 20.000,00  |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                       |                                |  |           | 20.000,00  |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |  | 20.000,00 |            |            |            |

|       |  |  |  |  |  |  |            |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 267.210,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|

**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 30%        |                                                | 12.361.0010.7301.0000         |              |  |              |              | 8.281.227,89 |
| 3                                           | DESPESAS CORRENTES                             |                               |              |  |              | 6.751.477,89 |              |
| 1                                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                               |              |  | 3.867.630,00 |              |              |
|                                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.540.0000.250.002.1.90.04.00 | 928.400,00   |  |              |              |              |
|                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.540.0000.250.002.1.90.11.00 | 2.025.600,00 |  |              |              |              |
|                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.540.0000.250.002.1.90.13.00 | 649.880,00   |  |              |              |              |
|                                             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.540.0000.250.002.1.90.92.00 | 263.750,00   |  |              |              |              |
| 3                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                               |              |  | 2.883.847,89 |              |              |
|                                             | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.540.0000.250.002.3.90.14.00 | 52.750,00    |  |              |              |              |
|                                             | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.540.0000.250.002.3.90.30.00 | 1.789.747,89 |  |              |              |              |
|                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.0000.250.003.3.90.36.00 | 400.000,00   |  |              |              |              |
|                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.540.0000.250.002.3.90.39.00 | 641.350,00   |  |              |              |              |
| 4                                           | DESPESAS DE CAPITAL                            |                               |              |  |              | 1.529.750,00 |              |
| 4                                           | INVESTIMENTOS                                  |                               |              |  | 1.529.750,00 |              |              |
|                                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.540.0000.250.002.4.90.51.00 | 474.750,00   |  |              |              |              |
|                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.540.0000.250.002.4.90.52.00 | 1.055.000,00 |  |              |              |              |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%              |                                                | 12.361.0010.7303.0000         |              |  |              |              | 2,10         |
| 3                                           | DESPESAS CORRENTES                             |                               |              |  |              | 2,10         |              |
| 1                                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                               |              |  | 2,10         |              |              |
|                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.540.0000.250.002.1.90.11.00 | 1,05         |  |              |              |              |
|                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.540.0000.250.002.1.90.13.00 | 1,05         |  |              |              |              |
| EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 30%              |                                                | 12.361.0010.7304.0000         |              |  |              |              | 2,10         |
| 3                                           | DESPESAS CORRENTES                             |                               |              |  |              | 2,10         |              |
| 1                                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                               |              |  | 2,10         |              |              |
|                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.540.0000.250.002.1.90.11.00 | 1,05         |  |              |              |              |
|                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.540.0000.250.002.1.90.13.00 | 1,05         |  |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% VAAT |                                                | 12.361.0010.7306.0000         |              |  |              |              | 1.239.137,15 |
| 3                                           | DESPESAS CORRENTES                             |                               |              |  |              | 826.637,15   |              |
| 1                                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                               |              |  | 514.840,00   |              |              |
|                                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.542.0000.250.003.1.90.04.00 | 158.250,00   |  |              |              |              |
|                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.542.0000.250.003.1.90.11.00 | 263.750,00   |  |              |              |              |
|                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.542.0000.250.003.1.90.13.00 | 92.840,00    |  |              |              |              |
| 3                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                               |              |  | 311.797,15   |              |              |
|                                             | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.542.0000.250.003.3.90.14.00 | 26.375,00    |  |              |              |              |
|                                             | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.542.0000.250.003.3.90.30.00 | 179.922,15   |  |              |              |              |
|                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.542.0000.250.003.3.90.39.00 | 105.500,00   |  |              |              |              |
| 4                                           | DESPESAS DE CAPITAL                            |                               |              |  |              | 412.500,00   |              |
| 4                                           | INVESTIMENTOS                                  |                               |              |  | 412.500,00   |              |              |
|                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.542.0000.250.004.4.90.52.00 | 412.500,00   |  |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - VAAR |                                                | 12.361.0010.7308.0000         |              |  |              |              | 100.000,00   |
| 3                                           | DESPESAS CORRENTES                             |                               |              |  |              | 100.000,00   |              |
| 3                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                               |              |  | 100.000,00   |              |              |
|                                             | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.543.0000.250.003.3.90.30.00 | 50.000,00    |  |              |              |              |
|                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.543.0000.250.003.3.90.39.00 | 50.000,00    |  |              |              |              |

**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         |  |  |              |              | 8.978.962,58 | 8.978.962,58 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                          |                               |  |  |              |              |              |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |                               |  |  |              | 8.978.962,58 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.540.0000.250.006.1.90.04.00 |  |  | 1.456.633,23 |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.0000.250.006.1.90.11.00 |  |  | 5.961.062,28 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.540.0000.250.006.1.90.13.00 |  |  | 1.561.267,07 |              |              |              |

|                                               |                               |  |  |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|--|--|------|------|------|------|
| EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 70%                | 12.361.0010.7703.0000         |  |  |      |      | 2,10 | 2,10 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                          |                               |  |  |      |      |      |      |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |                               |  |  |      | 2,10 |      |      |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.0000.250.006.1.90.11.00 |  |  | 1,05 |      |      |      |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.540.0000.250.006.1.90.13.00 |  |  | 1,05 |      |      |      |

|                                               |                               |  |  |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - VAAT   | 12.361.0010.7704.0000         |  |  |              |              | 1.510.862,85 | 1.510.862,85 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                          |                               |  |  |              |              |              |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |                               |  |  |              | 1.510.862,85 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.542.0000.250.009.1.90.04.00 |  |  | 230.752,11   |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.0000.250.009.1.90.11.00 |  |  | 1.081.095,74 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.542.0000.250.009.1.90.13.00 |  |  | 199.015,00   |              |              |              |

|                                               |                               |  |  |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|--|--|------------|------------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - VAAR   | 12.361.0010.7707.0000         |  |  |            |            | 387.600,00 | 387.600,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                          |                               |  |  |            |            |            |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |                               |  |  |            | 387.600,00 |            |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.543.0000.250.009.1.90.04.00 |  |  | 65.000,00  |            |            |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.543.0000.250.009.1.90.11.00 |  |  | 250.000,00 |            |            |            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.543.0000.250.009.1.90.13.00 |  |  | 72.600,00  |            |            |            |

|                                                |                               |  |  |            |            |            |            |
|------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|------------|------------|------------|------------|
| Manutenção do Ensino Infantil 30%              | 12.365.0010.7302.0000         |  |  |            |            | 957.176,17 | 957.176,17 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                           |                               |  |  |            |            |            |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                               |  |  |            | 2,10       | 690.788,67 |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.540.0000.250.002.1.90.11.00 |  |  | 1,05       |            |            |            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.540.0000.250.002.1.90.13.00 |  |  | 1,05       |            |            |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                               |  |  |            | 690.786,57 |            |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.540.0000.250.002.3.90.14.00 |  |  | 52.750,00  |            |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.540.0000.250.002.3.90.30.00 |  |  | 427.036,57 |            |            |            |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 1.540.0000.250.002.3.90.35.00 |  |  | 52.750,00  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.540.0000.250.002.3.90.39.00 |  |  | 158.250,00 |            |            |            |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                          |                               |  |  |            |            | 266.387,50 |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                               |  |  |            | 266.387,50 |            |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.540.0000.250.002.4.90.52.00 |  |  | 266.387,50 |            |            |            |

|                                               |                               |  |  |            |            |              |              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|--|--|------------|------------|--------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT      | 12.365.0010.7305.0000         |  |  |            |            | 1.094.032,10 | 1.094.032,10 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                          |                               |  |  |            |            |              |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |                               |  |  |            | 643.550,00 | 681.532,10   |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.542.0000.250.009.1.90.04.00 |  |  | 263.750,00 |            |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.0000.250.009.1.90.11.00 |  |  | 263.750,00 |            |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.542.0000.250.009.1.90.13.00 |  |  | 116.050,00 |            |              |              |

**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 INFANTIL 30% - VAAT       | 12.365.0010.7305.0000 |                               |  |            |            |            | 1.094.032,10 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                           |                       |                               |  |            |            | 681.532,10 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                               |  |            | 37.982,10  |            |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 1.540.0000.250.003.3.90.14.00 |  | 37.980,00  |            |            |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 1.542.0000.250.003.3.90.30.00 |  | 1,05       |            |            |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 1.542.0000.250.003.3.90.39.00 |  | 1,05       |            |            |              |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                          |                       |                               |  |            |            | 412.500,00 |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                               |  |            | 412.500,00 |            |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 1.542.0000.250.004.4.90.52.00 |  | 412.500,00 |            |            |              |

|                                                |                       |                               |  |           |            |            |            |
|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|-----------|------------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAR       | 12.365.0010.7307.0000 |                               |  |           |            |            | 100.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                           |                       |                               |  |           |            | 100.000,00 |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                               |  |           | 100.000,00 |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 1.543.0000.250.003.3.90.30.00 |  | 50.000,00 |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 1.543.0000.250.003.3.90.39.00 |  | 50.000,00 |            |            |            |

|                                               |                       |                               |  |              |               |               |               |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Manutenção do Ensino Infantil 70% PRE ESCOLA  | 12.365.0010.7702.0000 |                               |  |              |               |               | 10.099.992,92 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                          |                       |                               |  |              |               | 10.099.992,92 |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |                       |                               |  |              | 10.099.992,92 |               |               |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |                       | 1.540.0000.250.006.1.90.04.00 |  | 3.951.186,00 |               |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                       | 1.540.0000.250.006.1.90.11.00 |  | 4.327.497,12 |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                       | 1.540.0000.250.006.1.90.13.00 |  | 1.821.309,80 |               |               |               |

|                                               |                       |                               |  |            |              |              |              |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% - VAAT      | 12.365.0010.7705.0000 |                               |  |            |              |              | 1.693.947,90 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                          |                       |                               |  |            |              | 1.693.947,90 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |                       |                               |  |            | 1.693.947,90 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |                       | 1.542.0000.250.003.1.90.04.00 |  | 544.000,00 |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                       | 1.542.0000.250.003.1.90.11.00 |  | 816.314,90 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                       | 1.542.0000.250.003.1.90.13.00 |  | 333.633,00 |              |              |              |

|                                               |                       |                               |  |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Manutenção do Ensino Infantil 70% CRECHE      | 12.365.0010.7706.0000 |                               |  |              |              |              | 7.927.414,14 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                          |                       |                               |  |              |              | 7.927.414,14 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |                       |                               |  |              | 7.927.414,14 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |                       | 1.540.0000.250.006.1.90.04.00 |  | 2.000.000,00 |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                       | 1.540.0000.250.006.1.90.11.00 |  | 4.000.000,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                       | 1.540.0000.250.006.1.90.13.00 |  | 1.927.414,14 |              |              |              |

|                                               |                       |                               |  |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% - VAAR      | 12.365.0010.7708.0000 |                               |  |            |            |            | 402.600,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                          |                       |                               |  |            |            | 402.600,00 |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |                       |                               |  |            | 402.600,00 |            |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |                       | 1.543.0000.250.003.1.90.04.00 |  | 65.000,00  |            |            |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                       | 1.543.0000.250.003.1.90.11.00 |  | 265.000,00 |            |            |            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                       | 1.543.0000.250.003.1.90.13.00 |  | 72.600,00  |            |            |            |

|       |  |  |  |  |  |  |               |
|-------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 42.772.960,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--|---------------|

**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.                                               |                       |                                |           |            |            |              |             |
| FEIRARTE DA SERRA                                         | 08.122.0009.5020.0000 |                                |           |            |            |              | 10.550,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                      |                       |                                |           |            |            | 10.550,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |                                |           |            | 10.550,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                       |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.00 |           | 10.550,00  |            |              |             |
| BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE   | 08.243.0009.5004.0000 |                                |           |            |            |              | 67.900,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                      |                       |                                |           |            |            | 62.900,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                       |                                |           |            | 50.000,00  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         |                       | 1.660.0000.400.0003.1.90.04.00 |           | 50.000,00  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |                                |           |            | 12.900,00  |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                           |                       | 1.660.0000.400.0003.3.90.14.00 |           | 1.900,00   |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                       |                       | 1.660.0000.400.0003.3.90.30.00 |           | 9.000,00   |            |              |             |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita       |                       | 1.660.0000.400.0003.3.90.32.00 |           | 1.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                       | 1.660.0000.400.0003.3.90.39.00 |           | 1.000,00   |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                     |                       |                                |           |            |            | 5.000,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                           |                       |                                |           |            | 5.000,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                       | 1.660.0000.400.0004.4.90.52.00 |           | 5.000,00   |            |              |             |
| Fundo Municipal de Assistencia a Criança e ao Adolescente | 08.243.0009.5006.0000 |                                |           |            |            |              | 8.441,05    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                      |                       |                                |           |            |            | 8.441,05     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |                                |           |            | 8.441,05   |              |             |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita       |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.32.00 |           | 1,05       |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |           | 8.440,00   |            |              |             |
| Programa da Assistência aCriança de 0 a 06 anos           | 08.243.0009.5007.0000 |                                |           |            |            |              | 1,05        |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                      |                       |                                |           |            |            | 1,05         |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |                                |           |            | 1,05       |              |             |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita       |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.32.00 |           | 1,05       |            |              |             |
| GESTÃO DO CRAS/PAIF E EQUIPES VOLANTES                    | 08.243.0009.5009.0000 |                                |           |            |            |              | 99.600,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                      |                       |                                |           |            |            | 99.600,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                       |                                |           |            | 70.000,00  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         |                       | 1.660.0000.400.0003.1.90.04.00 |           | 70.000,00  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |                                |           |            | 29.600,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                       |                       | 1.660.0000.400.0003.3.90.30.00 |           | 10.000,00  |            |              |             |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita       |                       | 1.660.0000.400.0003.3.90.32.00 |           | 9.600,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                       | 1.660.0000.400.0003.3.90.39.00 |           | 10.000,00  |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO DO CREAS                                       | 08.243.0303.1047.0000 |                                |           |            |            |              | 335.315,92  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                     |                       |                                |           |            |            | 335.315,92   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                           |                       |                                |           |            | 335.315,92 |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |                       | 1.665.0000.410.0004.4.90.51.00 |           | 335.315,92 |            |              |             |
| SEGURANÇA ALIMENTAR                                       | 08.244.0009.5017.0000 |                                |           |            |            |              | 18.990,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                      |                       |                                |           |            |            | 18.990,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |                                |           |            | 18.990,00  |              |             |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita       |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.32.00 |           | 18.990,00  |            |              |             |

**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.                                         |                       |                                |           |            |            |              |             |
| SEGURANÇA ALIMENTAR                                 | 08.244.0009.5017.0000 |                                |           |            |            |              | 18.990,00   |
| AUXÍLIO FUNERAL                                     | 08.244.0009.5018.0000 |                                |           |            |            |              | 120.100,00  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                |                       |                                |           |            |            | 120.100,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                                |           |            | 120.100,00 |              |             |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.32.00 |           | 120.100,00 |            |              |             |
| IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA          | 08.244.0009.5025.0000 |                                |           |            |            |              | 57.400,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                |                       |                                |           |            |            | 52.750,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                                |           |            | 52.750,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.00 |           | 26.375,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |           | 26.375,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                               |                       |                                |           |            |            | 4.650,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                                |           |            | 4.650,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       | 1.500.0000.100.0004.4.90.52.00 |           | 4.650,00   |            |              |             |
| PROJETO ESCOLA DE MÚSICA                            | 08.244.0009.5026.0000 |                                |           |            |            |              | 136.095,00  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                |                       |                                |           |            |            | 99.170,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                                |           |            | 99.170,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.00 |           | 26.375,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.36.00 |           | 46.420,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |           | 26.375,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                               |                       |                                |           |            |            | 36.925,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                                |           |            | 36.925,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       | 1.500.0000.100.0004.4.90.52.00 |           | 36.925,00  |            |              |             |
| PROJETO - CASA LAR                                  | 08.244.0009.5027.0000 |                                |           |            |            |              | 0,00        |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                |                       |                                |           |            |            | 0,00         |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                                |           |            | 0,00       |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       | 1.660.0000.400.0003.1.90.04.00 |           |            |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                                |           |            | 0,00       |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 1.660.0000.400.0003.3.90.30.00 |           |            |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 1.660.0000.400.0003.3.90.36.00 |           |            |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 1.660.0000.100.0003.3.90.39.00 |           |            |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                               |                       |                                |           |            |            | 0,00         |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                                |           |            | 0,00       |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       | 1.660.0000.400.0004.4.90.52.00 |           |            |            |              |             |
| ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA         | 08.244.0302.5014.0000 |                                |           |            |            |              | 48.000,00   |
| AUXÍLIO BRASIL                                      |                       |                                |           |            |            |              |             |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                |                       |                                |           |            |            | 38.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                                |           |            | 38.000,00  |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                     |                       | 1.660.0000.400.0003.3.90.14.00 |           | 2.000,00   |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 1.660.0000.400.0003.3.90.30.00 |           | 30.000,00  |            |              |             |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |                       | 1.660.0000.400.0003.3.90.32.00 |           | 2.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 1.660.0000.400.0003.3.90.39.00 |           | 4.000,00   |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                               |                       |                                |           |            |            | 10.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                                |           |            | 10.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       | 1.660.0000.400.0004.4.90.52.00 |           | 10.000,00  |            |              |             |

**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.                   |           |              |              |              |              |
| INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL             | 08.244.0302.5014.0000 |                               |           |              |              |              | 48.000,00    |
| COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS                  | 08.244.0302.5021.0000 |                               |           |              |              |              | 10.100,00    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                                   |                       |                               |           |              |              | 10.100,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                       |                               |           |              | 10.100,00    |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |                       | 1.660.0000.400.003.3.90.39.00 |           | 10.100,00    |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO DE CRAS                                                     | 08.244.0304.1048.0000 |                               |           |              |              |              | 113.765,93   |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                                  |                       |                               |           |              |              | 113.765,93   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                        |                       |                               |           |              | 113.765,93   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    |                       | 1.665.0000.410.004.4.90.51.00 |           | 113.765,93   |              |              |              |
| BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC                                | 08.244.0304.5015.0000 |                               |           |              |              |              | 337,60       |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                                   |                       |                               |           |              |              | 337,60       |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                       |                               |           |              | 337,60       |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                    |                       | 1.500.0000.100.003.3.90.30.00 |           | 337,60       |              |              |              |
| CRIANÇA FELIZ                                                          | 08.244.0304.5016.0000 |                               |           |              |              |              | 158.000,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                                   |                       |                               |           |              |              | 158.000,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           |                       |                               |           |              | 80.000,00    |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      |                       | 1.660.0000.400.003.1.90.04.00 |           | 80.000,00    |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                       |                               |           |              | 78.000,00    |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                                        |                       | 1.660.0000.400.003.3.90.14.00 |           | 10.000,00    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                    |                       | 1.660.0000.400.003.3.90.30.00 |           | 50.000,00    |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                     |                       | 1.660.0000.400.003.3.90.33.00 |           | 10.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |                       | 1.660.0000.400.003.3.90.39.00 |           | 8.000,00     |              |              |              |
| ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS                               | 08.244.0304.5028.0000 |                               |           |              |              |              | 1.500.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                                   |                       |                               |           |              |              | 1.500.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           |                       |                               |           |              | 490.000,00   |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      |                       | 1.665.0000.400.003.1.90.04.00 |           | 490.000,00   |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                       |                               |           |              | 1.010.000,00 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                                        |                       | 1.665.0000.400.003.3.90.14.00 |           | 10.000,00    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                    |                       | 1.665.0000.400.003.3.90.30.00 |           | 1.000.000,00 |              |              |              |
| ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E SUAS EQUIPES                | 08.244.0304.5029.0000 |                               |           |              |              |              | 1.000.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                                   |                       |                               |           |              |              | 500.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                       |                               |           |              | 500.000,00   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                    |                       | 1.665.0000.400.003.3.90.30.00 |           | 250.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |                       | 1.665.0000.400.003.3.90.39.00 |           | 250.000,00   |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                                  |                       |                               |           |              |              | 500.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                        |                       |                               |           |              | 500.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |                       | 1.665.0000.400.004.4.90.52.00 |           | 500.000,00   |              |              |              |
| ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - POLITICAS PUBLICAS POS COVID | 08.244.0304.5030.0000 |                               |           |              |              |              | 249.646,78   |

**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.                                                            |                       |                               |           |            |            |              |              |
| ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - POLITICAS PUBLICAS POS COVID | 08.244.0304.5030.0000 |                               |           |            |            |              | 249.646,78   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                                   |                       |                               |           |            |            | 249.646,78   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           |                       |                               |           |            | 49.646,78  |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      |                       | 1.665.0000.400.003.1.90.04.00 |           | 49.646,78  |            |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                       |                               |           |            | 200.000,00 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                    |                       | 1.665.0000.400.003.3.90.30.00 |           | 100.000,00 |            |              |              |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                    |                       | 1.665.0000.400.003.3.90.32.00 |           | 100.000,00 |            |              |              |
| ACOLHIMENTO DE IMIGRANTES VENEZUELANOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE  | 08.244.0304.5031.0000 |                               |           |            |            |              | 1.200.028,82 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                                   |                       |                               |           |            |            | 1.185.171,20 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           |                       |                               |           |            | 333.372,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      |                       | 1.665.0000.400.003.1.90.04.00 |           | 333.372,00 |            |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                       |                               |           |            | 851.799,20 |              |              |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                               |                       | 1.665.0000.400.003.3.90.30.01 |           | 198.000,00 |            |              |              |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                                 |                       | 1.665.0000.400.003.3.90.30.07 |           | 90.366,55  |            |              |              |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                 |                       | 1.665.0000.400.003.3.90.30.16 |           | 8.557,40   |            |              |              |
| MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                                         |                       | 1.665.0000.400.003.3.90.30.20 |           | 125.131,25 |            |              |              |
| MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO                         |                       | 1.665.0000.400.003.3.90.30.22 |           | 45.144,00  |            |              |              |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                     |                       | 1.665.0000.400.003.3.90.36.14 |           | 21.000,00  |            |              |              |
| LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS                   |                       | 1.665.0000.400.003.3.90.39.13 |           | 349.200,00 |            |              |              |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                         |                       | 1.665.0000.400.003.3.90.39.99 |           | 14.400,00  |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                                  |                       |                               |           |            |            | 14.857,62    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                        |                       |                               |           |            | 14.857,62  |              |              |
| APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                      |                       | 1.665.0000.400.003.4.90.52.05 |           | 2.082,20   |            |              |              |
| INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS                                     |                       | 1.665.0000.400.003.4.90.52.13 |           | 12.775,42  |            |              |              |
| <b>TOTAL</b>                                                           |                       |                               |           |            |            |              | 5.134.272,15 |

**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 |                                |           |            |            |              | 559.435,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                                           |                       |                                |           |            |            | 559.435,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                   |                       |                                |           |            | 474.300,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                              |                       | 1.500.0000.100.0003.1.90.04.00 |           | 84.400,00  |            |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                  |                       | 1.500.0000.100.0003.1.90.11.00 |           | 389.900,00 |            |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    |                       |                                |           |            | 85.135,00  |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                                                |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.14.00 |           | 25.000,00  |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                            |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.00 |           | 49.585,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |           | 10.550,00  |            |              |              |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA                       | 08.122.0009.5002.0000 |                                |           |            |            |              | 1.758.972,50 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                                           |                       |                                |           |            |            | 1.573.972,50 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                   |                       |                                |           |            | 850.485,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                              |                       | 1.500.0000.100.0003.1.90.04.00 |           | 369.250,00 |            |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                  |                       | 1.500.0000.100.0003.1.90.11.00 |           | 481.235,00 |            |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    |                       |                                |           |            | 723.487,50 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                                                |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.14.00 |           | 25.000,00  |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                            |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.00 |           | 366.387,50 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                   |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.36.00 |           | 73.850,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |           | 258.250,00 |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                                          |                       |                                |           |            |            | 185.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                                |                       |                                |           |            | 185.000,00 |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                             |                       | 1.500.0000.100.0004.4.90.52.00 |           | 185.000,00 |            |              |              |
| PROGRAMA DEDO AZUL                                                             | 08.243.0009.5019.0000 |                                |           |            |            |              | 40.885,00    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                                           |                       |                                |           |            |            | 40.885,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    |                       |                                |           |            | 40.885,00  |              |              |
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                                                 |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.18.00 |           | 7.125,00   |            |              |              |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                            |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.32.00 |           | 33.760,00  |            |              |              |
| Apoio a Família Carente                                                        | 08.244.0009.5003.0000 |                                |           |            |            |              | 1,05         |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                                           |                       |                                |           |            |            | 1,05         |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    |                       |                                |           |            | 1,05       |              |              |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                            |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.32.00 |           | 1,05       |            |              |              |
| GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS                      | 08.244.0009.5010.0000 |                                |           |            |            |              | 5.275,00     |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                                           |                       |                                |           |            |            | 5.275,00     |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    |                       |                                |           |            | 5.275,00   |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |           | 5.275,00   |            |              |              |
| GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDCAP | 08.244.0009.5011.0000 |                                |           |            |            |              | 5.275,00     |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                                           |                       |                                |           |            |            | 5.275,00     |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    |                       |                                |           |            | 5.275,00   |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |           | 5.275,00   |            |              |              |
| GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER                             | 08.244.0009.5012.0000 |                                |           |            |            |              | 5.275,00     |



**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 MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER | 08.244.0009.5012.0000                          |                                |           |           |            |              | 5.275,00    |
| 3                                                  | DESPESAS CORRENTES                             |                                |           |           |            | 5.275,00     |             |
| 3                                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                |           |           | 5.275,00   |              |             |
|                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |           | 5.275,00  |            |              |             |
| GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | 08.244.0009.5024.0000                          |                                |           |           |            |              | 5.275,00    |
| 3                                                  | DESPESAS CORRENTES                             |                                |           |           |            | 5.275,00     |             |
| 3                                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                |           |           | 5.275,00   |              |             |
|                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |           | 5.275,00  |            |              |             |

|       |  |  |  |  |  |              |  |
|-------|--|--|--|--|--|--------------|--|
| TOTAL |  |  |  |  |  | 2.380.393,55 |  |
|-------|--|--|--|--|--|--------------|--|

**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.                                            |                       |                                |           |              |              |              |              |
| CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES            | 10.122.0500.3030.0000 |                                |           |              |              |              | 1,05         |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                   |                       |                                |           |              |              | 1,05         |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |                                |           |              | 1,05         |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       | 1.500.0000.100.0003.1.90.11.00 |           | 1,05         |              |              |              |
| Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde      | 10.122.0500.4001.0000 |                                |           |              |              |              | 3.994.586,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                   |                       |                                |           |              |              | 3.636.336,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |                                |           |              | 1.835.616,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |                       | 1.500.0000.100.0003.1.90.04.00 |           | 985.750,00   |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       | 1.500.0000.100.0003.1.90.11.00 |           | 527.050,00   |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |                       | 1.500.0000.100.0003.1.90.13.00 |           | 322.816,00   |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |                                |           |              | 1.800.720,00 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                        |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.14.00 |           | 25.000,00    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.00 |           | 1.096.750,00 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.36.00 |           | 99.170,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |           | 579.800,00   |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                  |                       |                                |           |              |              | 358.250,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |                                |           |              | 358.250,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       | 1.500.0000.100.0004.4.90.52.00 |           | 358.250,00   |              |              |              |
| Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Saúde  | 10.122.0500.4008.0000 |                                |           |              |              |              | 875.651,05   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                   |                       |                                |           |              |              | 875.651,05   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |                                |           |              | 1,05         |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |                       | 1.500.0000.100.0003.1.90.04.00 |           | 1,05         |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |                                |           |              | 875.650,00   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.00 |           | 137.150,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |           | 738.500,00   |              |              |              |
| MAIS MÉDICOS                                           | 10.122.0500.4013.0000 |                                |           |              |              |              | 124.490,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                   |                       |                                |           |              |              | 124.490,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |                                |           |              | 124.490,00   |              |              |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                    |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.46.00 |           | 113.940,00   |              |              |              |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA            |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.48.00 |           | 10.550,00    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE              | 10.122.0500.4015.0000 |                                |           |              |              |              | 12.660,00    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                   |                       |                                |           |              |              | 10.550,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |                                |           |              | 10.550,00    |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                        |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.14.00 |           | 6.330,00     |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.00 |           | 2.110,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |           | 2.110,00     |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                  |                       |                                |           |              |              | 2.110,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |                                |           |              | 2.110,00     |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       | 1.500.0000.100.0004.4.90.52.00 |           | 2.110,00     |              |              |              |
| SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL URGÊNCIAS - SAMU 192 - RP | 10.302.0500.4014.0000 |                                |           |              |              |              | 131.875,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                   |                       |                                |           |              |              | 110.775,00   |              |



**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.                                         |                       |                               |           |              |              |              |              |
| INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS                   | 10.301.0501.4006.0000 |                               |           |              |              |              | 354.924,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                |                       |                               |           |              |              | 354.924,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                               |           |              | 264.924,00   |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       | 1.600.0000.310.003.1.90.04.00 |           | 229.924,00   |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 1.600.0000.310.003.1.90.11.00 |           | 35.000,00    |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                               |           |              | 90.000,00    |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 1.600.0000.310.003.3.90.39.00 |           | 90.000,00    |              |              |              |
| PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE             | 10.301.0501.4009.0000 |                               |           |              |              |              | 756.288,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                |                       |                               |           |              |              | 756.288,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                               |           |              | 756.288,00   |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 1.600.0000.310.013.1.90.11.00 |           | 756.288,00   |              |              |              |
| INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO - PMAQ       | 10.301.0501.4011.0000 |                               |           |              |              |              | 116.274,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                |                       |                               |           |              |              | 116.274,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                               |           |              | 116.274,00   |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 1.600.0000.310.023.3.90.39.00 |           | 116.274,00   |              |              |              |
| INCENTIVO FINANCEIRO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA       | 10.301.0501.4019.0000 |                               |           |              |              |              | 1.581.617,76 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                |                       |                               |           |              |              | 1.581.617,76 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                               |           |              | 1.416.317,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       | 1.600.0000.310.023.1.90.04.00 |           | 321.317,00   |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 1.600.0000.310.023.1.90.11.00 |           | 1.095.000,00 |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                               |           |              | 165.300,76   |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                     |                       | 1.600.0000.310.023.3.90.14.00 |           | 5.300,76     |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 1.600.0000.310.023.3.90.30.00 |           | 80.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 1.600.0000.310.023.3.90.39.00 |           | 80.000,00    |              |              |              |
| COVID19 - PORTARIA GM/MS Nº 377 DE 22 FEV 2022      | 10.301.0501.4028.0000 |                               |           |              |              |              | 43.632,00    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                |                       |                               |           |              |              | 43.632,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                               |           |              | 43.632,00    |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 1.602.0000.310.023.3.90.30.00 |           | 43.632,00    |              |              |              |
| PROPOSTA 11.513.131000/1220-03 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | 10.301.0501.4030.0000 |                               |           |              |              |              | 560.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                               |                       |                               |           |              |              | 560.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                               |           |              | 560.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       | 1.631.0000.310.004.4.90.52.00 |           | 560.000,00   |              |              |              |
| ATENDIMENTO DO SAMU                                 | 10.302.0501.4003.0000 |                               |           |              |              |              | 204.750,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                |                       |                               |           |              |              | 204.750,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                               |           |              | 184.500,00   |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       | 1.600.0000.310.013.1.90.04.00 |           | 184.500,00   |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                               |           |              | 20.250,00    |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 1.600.0000.310.013.3.90.30.00 |           | 20.250,00    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAPS                        | 10.302.0501.4010.0000 |                               |           |              |              |              | 339.660,00   |

**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.                                                                      |                       |                               |           |            |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAPS                                                     | 10.302.0501.4010.0000 |                               |           |            |            |              | 339.660,00  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                                             |                       |                               |           |            |            | 339.660,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                     |                       |                               |           |            | 314.660,00 |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                |                       | 1.600.0000.310.016.1.90.04.00 |           | 314.660,00 |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                      |                       |                               |           |            | 25.000,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                       | 1.600.0000.310.016.3.90.30.00 |           | 23.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   |                       | 1.600.0000.310.016.3.90.39.00 |           | 2.000,00   |            |              |             |
| PROPOSTA 11.513.131000/1220-01 AQUIS. MAT. PERM. - LABORATÓRIO                   | 10.302.0501.4029.0000 |                               |           |            |            |              | 542.816,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                                            |                       |                               |           |            |            | 542.816,00   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                                  |                       |                               |           |            | 542.816,00 |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |                       | 1.631.0000.310.004.4.90.52.00 |           | 542.816,00 |            |              |             |
| 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                                                              |                       | 1.600.0000.310.023.3.90.30.00 |           | 103.536,00 |            |              |             |
| PORTARIA 3619 COVID - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                   | 10.303.0501.4031.0000 |                               |           |            |            |              | 33.088,56   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                                             |                       |                               |           |            |            | 33.088,56    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                      |                       |                               |           |            | 33.088,56  |              |             |
| MATERIAL FARMACOLOGICO                                                           |                       | 1.602.0000.310.033.3.90.30.09 |           | 16.544,28  |            |              |             |
| MATERIAL FARMACOLOGICO                                                           |                       | 1.602.0000.310.033.3.90.30.09 |           | 16.544,28  |            |              |             |
| PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                    | 10.304.0501.4007.0000 |                               |           |            |            |              | 12.064,80   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                                             |                       |                               |           |            |            | 12.064,80    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                      |                       |                               |           |            | 12.064,80  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                       | 1.600.0000.310.023.3.90.30.00 |           | 2.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   |                       | 1.600.0000.310.023.3.90.39.00 |           | 10.064,80  |            |              |             |
| ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA OS ACE     | 10.305.0501.4021.0000 |                               |           |            |            |              | 252.096,00  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                                             |                       |                               |           |            |            | 252.096,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                     |                       |                               |           |            | 252.096,00 |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                    |                       | 1.600.0000.310.024.1.90.11.00 |           | 252.096,00 |            |              |             |
| 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                                                                  |                       | 1.600.0000.310.023.3.90.14.00 |           | 10.217,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                       | 1.600.0000.310.023.3.90.30.00 |           | 50.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                     |                       | 1.600.0000.310.023.3.90.36.00 |           | 60.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   |                       | 1.600.0000.310.023.3.90.39.00 |           | 50.000,00  |            |              |             |
| HEPATITES VIRAIS / HIV                                                           | 10.305.0501.4023.0000 |                               |           |            |            |              | 49.999,92   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                                             |                       |                               |           |            |            | 49.999,92    |             |





**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 |                               |           |            |            |              | 264.000,00  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                    |                       |                               |           |            |            | 264.000,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |                               |           |            | 264.000,00 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       | 1.553.0000.210.013.3.90.30.00 |           | 64.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       | 1.553.0000.210.013.3.90.39.00 |           | 200.000,00 |            |              |             |
| QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO                            | 12.361.0012.8002.0000 |                               |           |            |            |              | 280.000,00  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                    |                       |                               |           |            |            | 248.348,95   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |                               |           |            | 248.348,95 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       | 1.550.0000.210.013.3.90.30.00 |           | 84.825,01  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       | 1.550.0000.210.013.3.90.36.00 |           | 10.548,94  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       | 1.550.0000.210.013.3.90.39.00 |           | 152.975,00 |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                   |                       |                               |           |            |            |              | 31.651,05   |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |                       |                               |           |            | 31.651,05  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                       | 1.550.0000.210.014.4.90.51.00 |           | 1,05       |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                       | 1.550.0000.210.014.4.90.52.00 |           | 31.650,00  |            |              |             |
| PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL         | 12.361.0012.8003.0000 |                               |           |            |            |              | 135.000,00  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                    |                       |                               |           |            |            | 135.000,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |                               |           |            | 135.000,00 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       | 1.552.0000.210.003.3.90.30.00 |           | 135.000,00 |            |              |             |
| PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA                   | 12.361.0012.8004.0000 |                               |           |            |            |              | 167.700,00  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                    |                       |                               |           |            |            | 167.700,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |                               |           |            | 167.700,00 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       | 1.552.0000.210.003.3.90.30.00 |           | 167.700,00 |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DE NOVOS ESTABELECIMENTOS ENSINO INFANTIL    | 12.361.0012.8005.0000 |                               |           |            |            |              | 32.650,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                    |                       |                               |           |            |            | 32.650,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |                               |           |            | 32.650,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       | 1.599.0000.200.003.3.90.30.00 |           | 31.650,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       | 1.500.0000.100.003.3.90.39.00 |           | 1.000,00   |            |              |             |
| PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA                  | 12.361.0012.8006.0000 |                               |           |            |            |              | 1.055,00    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                    |                       |                               |           |            |            | 1.055,00     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |                               |           |            | 1.055,00   |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       | 1.551.0000.210.013.3.90.30.00 |           | 1.055,00   |            |              |             |
| BRASIL CARINHOSO                                        | 12.361.0012.8007.0000 |                               |           |            |            |              | 10.550,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                    |                       |                               |           |            |            | 10.550,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |                               |           |            | 10.550,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       | 1.599.0000.200.003.3.90.30.00 |           | 10.550,00  |            |              |             |
| PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE                     | 12.361.0012.8008.0000 |                               |           |            |            |              | 62.600,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                    |                       |                               |           |            |            | 62.600,00    |             |

|       |              |
|-------|--------------|
| TOTAL | 1.011.955,00 |
|-------|--------------|

**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 |                                |           |           |            |              | 10.550,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                             |                       |                                |           |           |            | 10.550,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |                                |           |           | 10.550,00  |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                  |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.14.00 |           | 10.550,00 |            |              |             |
| Apoio a Difusão Cultura Tradicional do Município | 13.392.0013.3011.0000 |                                |           |           |            |              | 76.375,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                             |                       |                                |           |           |            | 76.375,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |                                |           |           | 76.375,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                              |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.30.00 |           | 76.375,00 |            |              |             |
| COMUNIDADE SANTA ROSA                            | 13.392.0013.3011.0001 |                                |           |           |            |              | 5.275,00    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                             |                       |                                |           |           |            | 5.275,00     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |                                |           |           | 5.275,00   |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |           | 5.275,00  |            |              |             |
| COMUNIDADE DO TAXI                               | 13.392.0013.3011.0002 |                                |           |           |            |              | 5.275,00    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                             |                       |                                |           |           |            | 5.275,00     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |                                |           |           | 5.275,00   |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |           | 5.275,00  |            |              |             |
| COMUNIDADE DO CONTÃO                             | 13.392.0013.3011.0003 |                                |           |           |            |              | 5.275,00    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                             |                       |                                |           |           |            | 5.275,00     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |                                |           |           | 5.275,00   |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |           | 5.275,00  |            |              |             |
| COMUNIDADE SURUMU                                | 13.392.0013.3011.0004 |                                |           |           |            |              | 5.275,00    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                             |                       |                                |           |           |            | 5.275,00     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |                                |           |           | 5.275,00   |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |           | 5.275,00  |            |              |             |
| FESTEJO DA COMUNIDADE DA BOCA DA MATA            | 13.392.0013.3011.0005 |                                |           |           |            |              | 5.275,00    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                             |                       |                                |           |           |            | 5.275,00     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |                                |           |           | 5.275,00   |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |           | 5.275,00  |            |              |             |
| FESTEJO DA COMUNIDADE SABIÁ                      | 13.392.0013.3011.0006 |                                |           |           |            |              | 5.275,00    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                             |                       |                                |           |           |            | 5.275,00     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |                                |           |           | 5.275,00   |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |           | 5.275,00  |            |              |             |
| ARRAIAL MUNICIPAL                                | 13.392.0013.3011.0007 |                                |           |           |            |              | 5.275,00    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                             |                       |                                |           |           |            | 5.275,00     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |                                |           |           | 5.275,00   |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                       | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |           | 5.275,00  |            |              |             |
| CARNABRASIL                                      | 13.392.0013.3011.0008 |                                |           |           |            |              | 5.275,00    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                             |                       |                                |           |           |            | 5.275,00     |             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 42

## 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                          |                                |  |          |          |          | 5.275,00 |
| 3           | DESPESAS CORRENTES                             |                                |  |          |          | 5.275,00 |          |
| 3           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                |  |          | 5.275,00 |          |          |
|             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |  | 5.275,00 |          |          |          |

|                  |                                                |                                |  |          |          |          |          |
|------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|
| JOGOS DO MARUWAI | 13.392.0013.3011.0009                          |                                |  |          |          |          | 5.275,00 |
| 3                | DESPESAS CORRENTES                             |                                |  |          |          | 5.275,00 |          |
| 3                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                |  |          | 5.275,00 |          |          |
|                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |  | 5.275,00 |          |          |          |

|                                                |                                                |                                |  |          |          |          |          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|
| FESTIVAL DE TALENTOS EVANGÉLICOS - CRISTORAIMA | 13.392.0013.3011.0010                          |                                |  |          |          |          | 5.275,00 |
| 3                                              | DESPESAS CORRENTES                             |                                |  |          |          | 5.275,00 |          |
| 3                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                |  |          | 5.275,00 |          |          |
|                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.100.0003.3.90.39.00 |  | 5.275,00 |          |          |          |

|           |                                                |                                |  |            |            |            |            |
|-----------|------------------------------------------------|--------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| MICARAIMA | 13.392.0013.3036.0000                          |                                |  |            |            |            | 220.000,00 |
| 3         | DESPESAS CORRENTES                             |                                |  |            |            | 220.000,00 |            |
| 3         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                |  |            | 220.000,00 |            |            |
|           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.110.0113.3.90.39.00 |  | 220.000,00 |            |            |            |

|                                               |                                                |                                |  |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| FESTEJO INTERCULTURAL DA COMUNIDADE DO CONTÃO | 13.392.0013.3056.0000                          |                                |  |           |           |           | 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 |           |           |           |

|           |                                                     |                                |  |           |           |           |           |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F J C I S | 27.812.0007.3013.0002                               |                                |  |           |           |           | 10.550,00 |
| 3         | DESPESAS CORRENTES                                  |                                |  |           |           | 10.550,00 |           |
| 3         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                                |  |           | 10.550,00 |           |           |
|           | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1.500.0000.100.0003.3.90.32.00 |  | 10.550,00 |           |           |           |

|       |  |  |  |  |  |  |            |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 380.225,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS  
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS**

| ENTIDADE                                            | PREVISÃO DE REPASSE |               |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|                                                     | A REPASSAR          | A RECEBER     |
| 1 CÂMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA                     |                     | 2.429.945,58  |
| 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA                 | 10.295.079,78       |               |
| 3 FUNDEB                                            |                     | 0,00          |
| 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIM |                     | 2.729.308,25  |
| 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                          |                     | 5.135.825,95  |
| 6 FNDE - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO                 |                     | 0,00          |
| 10 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO |                     | 0,00          |
| Totais R\$:                                         |                     | 10.295.079,78 |
|                                                     |                     | 10.295.079,78 |

---

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 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

| Código  | Especificação              | Modalidade          | Grupo               | Categoria Econômica |
|---------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3 0. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    |                     |                     | <u>2.062.839,58</u> |
| 3 1. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |                     | <u>639.400,00</u>   |                     |
| 3 1. 90 |                            | <u>639.400,00</u>   |                     |                     |
| 3 3. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                     | <u>1.423.439,58</u> |                     |
| 3 3. 90 |                            | <u>1.423.439,58</u> |                     |                     |
| 4 0. 00 |                            |                     |                     | <u>367.106,00</u>   |
| 4 4. 00 | INVESTIMENTOS              |                     | <u>367.106,00</u>   |                     |
| 4 4. 90 |                            | <u>367.106,00</u>   |                     |                     |
|         |                            |                     | <b>T O T A L</b>    | <b>2.429.945,58</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Quadro 25

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

| Código | Especificação              | Modalidade           | Grupo                | Categoria Econômica  |
|--------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3 0.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    |                      |                      | <u>17.923.448,60</u> |
| 3 1.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |                      | <u>4.433.133,80</u>  |                      |
| 3 1.90 |                            | <u>4.433.133,80</u>  |                      |                      |
| 3 3.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                      | <u>13.490.314,80</u> |                      |
| 3 3.90 |                            | <u>13.490.314,80</u> |                      |                      |
| 4 0.00 |                            |                      |                      | <u>13.771.796,00</u> |
| 4 4.00 | INVESTIMENTOS              |                      | <u>12.948.896,00</u> |                      |
| 4 4.90 |                            | <u>12.948.896,00</u> |                      |                      |
| 4 6.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      |                      | <u>822.900,00</u>    |                      |
| 4 6.90 |                            | <u>822.900,00</u>    |                      |                      |
| 9 0.00 |                            |                      |                      | <u>860.500,00</u>    |
| 9 9.00 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA         |                      | <u>860.500,00</u>    |                      |
| 9 9.99 |                            | <u>860.500,00</u>    |                      |                      |
| TOTAL  |                            |                      |                      | 32.555.744,60        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Quadro 25

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR PODER

### PODER: 03 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| Código | Especificação              | Modalidade           | Grupo                | Categoria Econômica  |
|--------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3 0.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    |                      |                      | <u>40.151.822,50</u> |
| 3 1.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |                      | <u>36.027.408,79</u> |                      |
| 3 1.90 |                            | <u>36.027.408,79</u> |                      |                      |
| 3 3.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                      | <u>4.124.413,71</u>  |                      |
| 3 3.90 |                            | <u>4.124.413,71</u>  |                      |                      |
| 4 0.00 |                            |                      |                      | <u>2.621.137,50</u>  |
| 4 4.00 | INVESTIMENTOS              |                      | <u>2.621.137,50</u>  |                      |
| 4 4.90 |                            | <u>2.621.137,50</u>  |                      |                      |
| TOTAL  |                            |                      |                      | 42.772.960,00        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Quadro 25

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 04 EXTRA ORÇAMENTARIA

| Código | Especificação              | Modalidade          | Grupo               | Categoria Econômica |
|--------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3 0.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    |                     |                     | <u>6.309.151,23</u> |
| 3 1.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |                     | <u>2.397.803,78</u> |                     |
| 3 1.90 |                            | <u>2.397.803,78</u> |                     |                     |
| 3 3.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                     | <u>3.911.347,45</u> |                     |
| 3 3.90 |                            | <u>3.911.347,45</u> |                     |                     |
| 4 0.00 |                            |                     |                     | <u>1.205.514,47</u> |
| 4 4.00 | INVESTIMENTOS              |                     | <u>1.205.514,47</u> |                     |
| 4 4.90 |                            | <u>1.205.514,47</u> |                     |                     |
| TOTAL  |                            |                     |                     | 7.514.665,70        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Quadro 25

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código | Especificação              | Modalidade          | Grupo               | Categoria Econômica |
|--------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3 0.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    |                     |                     | <u>9.045.661,50</u> |
| 3 1.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |                     | <u>5.084.003,10</u> |                     |
| 3 1.90 |                            | <u>5.084.003,10</u> |                     |                     |
| 3 3.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                     | <u>3.961.658,40</u> |                     |
| 3 3.90 |                            | <u>3.961.658,40</u> |                     |                     |
| 4 0.00 |                            |                     |                     | <u>1.484.276,00</u> |
| 4 4.00 | INVESTIMENTOS              |                     | <u>1.484.276,00</u> |                     |
| 4 4.90 |                            | <u>1.484.276,00</u> |                     |                     |
|        |                            |                     | <b>TOTAL</b>        | 10.529.937,50       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Quadro 25

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA

| Código | Especificação             | Modalidade        | Grupo             | Categoria Econômica |
|--------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3 0.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |                   |                   | <u>980.303,95</u>   |
| 3 3.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |                   | <u>980.303,95</u> |                     |
| 3 3.90 |                           | <u>980.303,95</u> |                   |                     |
| 4 0.00 |                           |                   |                   | <u>31.651,05</u>    |
| 4 4.00 | INVESTIMENTOS             |                   | <u>31.651,05</u>  |                     |
| 4 4.90 |                           | <u>31.651,05</u>  |                   |                     |
| TOTAL  |                           |                   |                   | 1.011.955,00        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Quadro 25

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 10

| Código | Especificação             | Modalidade        | Grupo             | Categoria Econômica |
|--------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3 0.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |                   |                   | <u>380.225,00</u>   |
| 3 3.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |                   | <u>380.225,00</u> |                     |
| 3 3.90 |                           | <u>380.225,00</u> |                   |                     |
| TOTAL  |                           |                   |                   | 380.225,00          |

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS  
PREFEITO

**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 | T o t a l            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 0001 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO                              | 10.550,00            | 356.556,00           | 0,00                       | 2.062.839,58         | 0,00                    | 2.429.945,58         |
| 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                    | 0,00                 | 10.550,00            | 0,00                       | 394.359,00           | 0,00                    | 404.909,00           |
| 0003 AÇÃO JUDICIÁRIA                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 265.550,00           | 0,00                    | 265.550,00           |
| 0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL           | 0,00                 | 10.540,00            | 822.900,00                 | 6.577.781,91         | 0,00                    | 7.430.221,91         |
| 0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 3.736.550,00         | 0,00                    | 6.752.522,13         |
| 0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS                                | 0,00                 | 10.550,00            | 0,00                       | 608.185,24           | 0,00                    | 618.735,24           |
| 0008 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE                                   | 0,00                 | 10.550,00            | 0,00                       | 221.369,20           | 0,00                    | 231.919,20           |
| 0009 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                                       | 0,00                 | 231.575,00           | 0,00                       | 2.667.895,65         | 0,00                    | 2.899.470,65         |
| 0010 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA                | 0,00                 | 146.387,50           | 0,00                       | 40.151.822,50        | 0,00                    | 42.772.960,00        |
| 0011 MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO                            | 221.100,00           | 444.036,62           | 0,00                       | 3.067.638,25         | 0,00                    | 3.732.774,87         |
| 0012 GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE                                    | 1,05                 | 31.650,00            | 0,00                       | 980.303,95           | 0,00                    | 1.011.955,00         |
| 0013 APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICÍPIO              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 369.675,00           | 0,00                    | 3.734.544,75         |
| 0016 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 138.000,00           | 0,00                    | 138.000,00           |
| 0027 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR                             | 423.055,00           | 369.250,00           | 0,00                       | 338.655,00           | 0,00                    | 1.130.960,00         |
| 0031 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO              | 0,00                 | 775.000,00           | 0,00                       | 2.342.000,00         | 0,00                    | 3.117.000,00         |
| 0063 RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DRENAGEM           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 1.516.562,50         |
| 0065 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO REDE ELETRICA SEME, E VICINAIS        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 2.734.560,00         |
| 0099 RESERVA DE CONTIGENCIA                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 860.500,00              | 860.500,00           |
| 0150 SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL                                    | 0,00                 | 23.300,00            | 0,00                       | 243.910,00           | 0,00                    | 267.210,00           |
| 0302 GESTÃO DO SUAS                                                 | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                       | 48.100,00            | 0,00                    | 58.100,00            |
| 0303 PROTEÇÃO BÁSICA ESPECIAL                                       | 335.315,92           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 335.315,92           |
| 0304 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                         | 113.765,93           | 514.857,62           | 0,00                       | 3.593.155,58         | 0,00                    | 4.221.779,13         |
| 0500 GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP                                  | 0,00                 | 381.460,00           | 0,00                       | 4.771.509,70         | 0,00                    | 5.152.969,70         |
| 0501 GESTÃO DO SUS FEDERAL                                          | 0,00                 | 1.102.816,00         | 0,00                       | 4.038.148,04         | 0,00                    | 5.140.964,04         |
| 0502 GESTÃO DO SUS ESTADUAL                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 236.003,76           | 0,00                    | 236.003,76           |
| <b>TOTAL</b>                                                        | <b>12.199.952,28</b> | <b>6.458.628,74</b>  | <b>822.900,00</b>          | <b>76.853.452,36</b> | <b>860.500,00</b>       | <b>97.195.433,38</b> |

**JULIANO TORQUATO DOS SANTOS**  
**PREFEITO**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2023

Page 1

## BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

| Código           | Descrição                                                    | Previsão      | Dedução      | % Ded.  | Previsão Líquida |
|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|------------------|
| 1000.00.0.0.00   | RECEITAS CORRENTES                                           | 87.933.784,40 | 6.103.460,00 | 6,94 %  | 81.830.324,40    |
| 1100.00.0.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  | 3.114.658,25  | 0,00         | 0,00 %  | 3.114.658,25     |
| 1110.00.0.0.0.00 | IMPOSTOS                                                     | 2.977.800,00  | 0,00         | 0,00 %  | 2.977.800,00     |
| 1112.00.0.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                  | 196.800,00    | 0,00         | 0,00 %  | 196.800,00       |
| 1112.50.0.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     | 155.000,00    | 0,00         | 0,00 %  | 155.000,00       |
| 1112.50.0.1.00   | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P | 155.000,00    | 0,00         | 0,00 %  | 155.000,00       |
| 1112.53.0.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 41.800,00     | 0,00         | 0,00 %  | 41.800,00        |
| 1112.53.0.1.00   | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 41.800,00     | 0,00         | 0,00 %  | 41.800,00        |
| 1113.00.0.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA      | 924.000,00    | 0,00         | 0,00 %  | 924.000,00       |
| 1113.01.0.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF                | 924.000,00    | 0,00         | 0,00 %  | 924.000,00       |
| 1113.01.0.1.00   | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL    | 924.000,00    | 0,00         | 0,00 %  | 924.000,00       |
| 1114.00.0.0.0.00 | IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS  | 1.857.000,00  | 0,00         | 0,00 %  | 1.857.000,00     |
| 1114.51.0.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                      | 1.857.000,00  | 0,00         | 0,00 %  | 1.857.000,00     |
| 1114.51.1.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN          | 1.857.000,00  | 0,00         | 0,00 %  | 1.857.000,00     |
| 1114.51.1.1.00   | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI | 1.857.000,00  | 0,00         | 0,00 %  | 1.857.000,00     |
| 1120.00.0.0.0.00 | TAXAS                                                        | 136.700,00    | 0,00         | 0,00 %  | 136.700,00       |
| 1121.00.0.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     | 107.000,00    | 0,00         | 0,00 %  | 107.000,00       |
| 1121.01.0.0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                   | 107.000,00    | 0,00         | 0,00 %  | 107.000,00       |
| 1121.01.0.1.00   | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL       | 107.000,00    | 0,00         | 0,00 %  | 107.000,00       |
| 1122.00.0.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | 29.700,00     | 0,00         | 0,00 %  | 29.700,00        |
| 1122.01.0.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | 29.700,00     | 0,00         | 0,00 %  | 29.700,00        |
| 1122.01.0.1.00   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL        | 29.700,00     | 0,00         | 0,00 %  | 29.700,00        |
| 1130.00.0.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                     | 158,25        | 0,00         | 0,00 %  | 158,25           |
| 1131.00.0.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                     | 158,25        | 0,00         | 0,00 %  | 158,25           |
| 1131.51.0.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | 158,25        | 0,00         | 0,00 %  | 158,25           |
| 1131.51.0.1.00   | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | 158,25        | 0,00         | 0,00 %  | 158,25           |
| 1300.00.0.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                          | 751.933,75    | 0,00         | 0,00 %  | 751.933,75       |
| 1320.00.0.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS                                          | 751.933,75    | 0,00         | 0,00 %  | 751.933,75       |
| 1321.00.0.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 | 751.933,75    | 0,00         | 0,00 %  | 751.933,75       |
| 1321.01.0.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           | 748.143,75    | 0,00         | 0,00 %  | 748.143,75       |
| 1321.01.0.1.00   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 748.143,75    | 0,00         | 0,00 %  | 748.143,75       |
| 1321.01.0.1.01   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA              | 327.000,00    | 0,00         | 0,00 %  | 327.000,00       |
| 1321.01.0.1.02   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB                  | 400.000,00    | 0,00         | 0,00 %  | 400.000,00       |
| 1321.01.0.1.03   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL                  | 3.000,00      | 0,00         | 0,00 %  | 3.000,00         |
| 1321.01.0.1.04   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE                   | 17.143,75     | 0,00         | 0,00 %  | 17.143,75        |
| 1321.01.0.1.06   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE                    | 1.000,00      | 0,00         | 0,00 %  | 1.000,00         |
| 1321.02.0.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS                           | 3.790,00      | 0,00         | 0,00 %  | 3.790,00         |
| 1321.02.0.1.00   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL               | 3.790,00      | 0,00         | 0,00 %  | 3.790,00         |
| 1700.00.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 84.067.192,40 | 6.103.460,00 | 7,26 %  | 77.963.732,40    |
| 1710.00.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 29.733.832,40 | 2.501.460,00 | 8,41 %  | 27.232.372,40    |
| 1711.00.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | 13.439.300,00 | 2.501.460,00 | 18,61 % | 10.937.840,00    |
| 1711.51.0.0.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM     | 13.432.000,00 | 2.500.000,00 | 18,61 % | 10.932.000,00    |
| 1711.51.1.0.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 12.500.000,00 | 2.500.000,00 | 20,00 % | 10.000.000,00    |
| 1711.51.1.1.00   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 12.500.000,00 | 2.500.000,00 | 20,00 % | 10.000.000,00    |
| 1711.51.2.0.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA  | 466.000,00    | 0,00         | 0,00 %  | 466.000,00       |
| 1711.51.2.1.00   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA  | 466.000,00    | 0,00         | 0,00 %  | 466.000,00       |
| 1711.51.3.0.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | 466.000,00    | 0,00         | 0,00 %  | 466.000,00       |
| 1711.51.3.1.00   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | 466.000,00    | 0,00         | 0,00 %  | 466.000,00       |
| 1711.52.0.0.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | 7.300,00      | 1.460,00     | 20,00 % | 5.840,00         |
| 1711.52.0.1.00   | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | 7.300,00      | 1.460,00     | 20,00 % | 5.840,00         |
| 1712.00.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO  | 263.000,00    | 0,00         | 0,00 %  | 263.000,00       |
| 1712.52.0.0.0.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL | 263.000,00    | 0,00         | 0,00 %  | 263.000,00       |
| 1712.52.4.0.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP               | 263.000,00    | 0,00         | 0,00 %  | 263.000,00       |
| 1712.52.4.1.00   | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL   | 263.000,00    | 0,00         | 0,00 %  | 263.000,00       |
| 1713.00.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS   | 4.186.551,80  | 0,00         | 0,00 %  | 4.186.551,80     |
| 1713.50.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – | 4.186.551,80  | 0,00         | 0,00 %  | 4.186.551,80     |
| 1713.50.1.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 2.412.475,76  | 0,00         | 0,00 %  | 2.412.475,76     |
| 1713.50.1.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 2.412.475,76  | 0,00         | 0,00 %  | 2.412.475,76     |
| 1713.50.1.1.04   | INCENTIVO FIN. DA APS DESEMPENHO - PMAQ                      | 116.274,00    | 0,00         | 0,00 %  | 116.274,00       |
| 1713.50.1.1.05   | INCENTIVO FINANCEIRO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA                | 1.581.617,76  | 0,00         | 0,00 %  | 1.581.617,76     |
| 1713.50.1.1.10   | ATENÇÃO A SAÚDE POP. P/ PROCED. NO MAC                       | 359.660,00    | 0,00         | 0,00 %  | 359.660,00       |
| 1713.50.1.1.11   | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS                            | 354.924,00    | 0,00         | 0,00 %  | 354.924,00       |
| 1713.50.2.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 305.608,92    | 0,00         | 0,00 %  | 305.608,92       |
| 1713.50.2.1.00   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 305.608,92    | 0,00         | 0,00 %  | 305.608,92       |
| 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                   | 100.858,92    | 0,00         | 0,00 %  | 100.858,92       |
| 1713.50.3.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 1.240.665,72  | 0,00         | 0,00 %  | 1.240.665,72     |
| 1713.50.3.1.00   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 1.240.665,72  | 0,00         | 0,00 %  | 1.240.665,72     |
| 1713.50.3.1.01   | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS                         | 756.288,00    | 0,00         | 0,00 %  | 756.288,00       |
| 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        |
| 1713.50.3.1.04   | INCENT. FIN. COMP. ESTADOS, DF E MUN. P/ DESPESAS DIVERSAS   | 182.281,80    | 0,00         | 0,00 %  | 182.281,80       |
| 1713.50.3.1.05   | ASSIST. FIN. COMP. AOS ESTADOS, DF E MUN. PARA - ACE         | 252.096,00    | 0,00         | 0,00 %  | 252.096,00       |
| 1713.50.4.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 151.080,84    | 0,00         | 0,00 %  | 151.080,84       |
| 1713.50.4.1.00   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 151.080,84    | 0,00         | 0,00 %  | 151.080,84       |
| 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                               | 47.544,84     | 0,00         | 0,00 %  | 47.544,84        |
| 1713.50.9.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 76.720,56     | 0,00         | 0,00 %  | 76.720,56        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2023

Page 2

## BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

| Código         | Descrição                                                     | Previsão      | Dedução      | % Ded.  | Previsão Líquida |
|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|------------------|
| 1714.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME  | 1.010.955,00  | 0,00         | 0,00 %  | 1.010.955,00     |
| 1714.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                            | 280.000,00    | 0,00         | 0,00 %  | 280.000,00       |
| 1714.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                | 280.000,00    | 0,00         | 0,00 %  | 280.000,00       |
| 1714.50.0.1.01 | QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                      | 280.000,00    | 0,00         | 0,00 %  | 280.000,00       |
| 1714.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI  | 1.055,00      | 0,00         | 0,00 %  | 1.055,00         |
| 1714.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI  | 1.055,00      | 0,00         | 0,00 %  | 1.055,00         |
| 1714.51.0.1.01 | PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA                     | 1.055,00      | 0,00         | 0,00 %  | 1.055,00         |
| 1714.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 423.700,00    | 0,00         | 0,00 %  | 423.700,00       |
| 1714.52.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 423.700,00    | 0,00         | 0,00 %  | 423.700,00       |
| 1714.52.0.1.01 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL               | 135.000,00    | 0,00         | 0,00 %  | 135.000,00       |
| 1714.52.0.1.02 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE                           | 62.600,00     | 0,00         | 0,00 %  | 62.600,00        |
| 1714.52.0.1.03 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA                         | 167.700,00    | 0,00         | 0,00 %  | 167.700,00       |
| 1714.52.0.1.04 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA                       | 56.000,00     | 0,00         | 0,00 %  | 56.000,00        |
| 1714.52.0.1.05 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA                              | 2.400,00      | 0,00         | 0,00 %  | 2.400,00         |
| 1714.53.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T  | 264.000,00    | 0,00         | 0,00 %  | 264.000,00       |
| 1714.53.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T  | 264.000,00    | 0,00         | 0,00 %  | 264.000,00       |
| 1714.53.0.1.01 | PNAT - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR                            | 264.000,00    | 0,00         | 0,00 %  | 264.000,00       |
| 1714.55.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -   | 42.200,00     | 0,00         | 0,00 %  | 42.200,00        |
| 1714.55.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -   | 42.200,00     | 0,00         | 0,00 %  | 42.200,00        |
| 1714.55.0.1.02 | NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL                             | 31.650,00     | 0,00         | 0,00 %  | 31.650,00        |
| 1715.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUN  | 6.490.200,00  | 0,00         | 0,00 %  | 6.490.200,00     |
| 1715.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUN  | 5.500.000,00  | 0,00         | 0,00 %  | 5.500.000,00     |
| 1715.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUN  | 5.500.000,00  | 0,00         | 0,00 %  | 5.500.000,00     |
| 1715.50.0.1.01 | COMPLEMENTAÇÃO VAAT - FEV - FUNDEB-FND                        | 5.500.000,00  | 0,00         | 0,00 %  | 5.500.000,00     |
| 1715.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUN  | 990.200,00    | 0,00         | 0,00 %  | 990.200,00       |
| 1715.52.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUN  | 990.200,00    | 0,00         | 0,00 %  | 990.200,00       |
| 1715.52.0.1.01 | COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR                                  | 990.200,00    | 0,00         | 0,00 %  | 990.200,00       |
| 1716.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA   | 383.600,00    | 0,00         | 0,00 %  | 383.600,00       |
| 1716.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA   | 383.600,00    | 0,00         | 0,00 %  | 383.600,00       |
| 1716.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA   | 383.600,00    | 0,00         | 0,00 %  | 383.600,00       |
| 1716.50.0.1.01 | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS                            | 158.000,00    | 0,00         | 0,00 %  | 158.000,00       |
| 1716.50.0.1.05 | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL    | 48.000,00     | 0,00         | 0,00 %  | 48.000,00        |
| 1716.50.0.1.06 | COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI          | 49.200,00     | 0,00         | 0,00 %  | 49.200,00        |
| 1716.50.0.1.07 | COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE            | 11.000,00     | 0,00         | 0,00 %  | 11.000,00        |
| 1716.50.0.1.08 | COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE          | 7.700,00      | 0,00         | 0,00 %  | 7.700,00         |
| 1716.50.0.1.09 | COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC  | 52.200,00     | 0,00         | 0,00 %  | 52.200,00        |
| 1716.50.0.1.10 | COMPONENTE - PISO BASICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE        | 20.300,00     | 0,00         | 0,00 %  | 20.300,00        |
| 1716.50.0.1.11 | COMPONENTE - PISO BASICO FIXO                                 | 27.100,00     | 0,00         | 0,00 %  | 27.100,00        |
| 1716.50.0.1.14 | COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS         | 10.100,00     | 0,00         | 0,00 %  | 10.100,00        |
| 1717.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES      | 3.949.675,60  | 0,00         | 0,00 %  | 3.949.675,60     |
| 1717.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 3.949.675,60  | 0,00         | 0,00 %  | 3.949.675,60     |
| 1717.52.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 3.949.675,60  | 0,00         | 0,00 %  | 3.949.675,60     |
| 1719.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDAD  | 10.550,00     | 0,00         | 0,00 %  | 10.550,00        |
| 1719.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8  | 10.550,00     | 0,00         | 0,00 %  | 10.550,00        |
| 1719.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8  | 10.550,00     | 0,00         | 0,00 %  | 10.550,00        |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E  | 18.236.600,00 | 3.602.000,00 | 19,75 % | 14.634.600,00    |
| 1721.00.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL        | 18.149.000,00 | 3.602.000,00 | 19,84 % | 14.547.000,00    |
| 1721.50.0.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                            | 17.800.000,00 | 3.560.000,00 | 20,00 % | 14.240.000,00    |
| 1721.50.0.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                | 17.800.000,00 | 3.560.000,00 | 20,00 % | 14.240.000,00    |
| 1721.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                            | 175.000,00    | 35.000,00    | 20,00 % | 140.000,00       |
| 1721.51.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                | 175.000,00    | 35.000,00    | 20,00 % | 140.000,00       |
| 1721.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                | 35.000,00     | 7.000,00     | 20,00 % | 28.000,00        |
| 1721.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                    | 35.000,00     | 7.000,00     | 20,00 % | 28.000,00        |
| 1721.53.0.0.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI  | 139.000,00    | 0,00         | 0,00 %  | 139.000,00       |
| 1721.53.0.1.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI  | 139.000,00    | 0,00         | 0,00 %  | 139.000,00       |
| 1724.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID  | 87.600,00     | 0,00         | 0,00 %  | 87.600,00        |
| 1724.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA   | 87.600,00     | 0,00         | 0,00 %  | 87.600,00        |
| 1724.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA   | 87.600,00     | 0,00         | 0,00 %  | 87.600,00        |
| 1724.50.0.1.01 | CONFINCIAMENTO ESTADUAL - GER                                 | 87.600,00     | 0,00         | 0,00 %  | 87.600,00        |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                | 35.882.760,00 | 0,00         | 0,00 %  | 35.882.760,00    |
| 1751.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL  | 35.882.760,00 | 0,00         | 0,00 %  | 35.882.760,00    |
| 1751.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL  | 35.882.760,00 | 0,00         | 0,00 %  | 35.882.760,00    |
| 1751.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL  | 35.882.760,00 | 0,00         | 0,00 %  | 35.882.760,00    |
| 1751.50.0.1.01 | TRANSF. REC. FUNDEB - FPM                                     | 4.270.000,00  | 0,00         | 0,00 %  | 4.270.000,00     |
| 1751.50.0.1.03 | TRANSF. REC. FUNDEB - ICMS                                    | 8.443.000,00  | 0,00         | 0,00 %  | 8.443.000,00     |
| 1751.50.0.1.04 | TRANSF. REC. FUNDEB - IPI                                     | 33.000,00     | 0,00         | 0,00 %  | 33.000,00        |
| 1751.50.0.1.05 | TRANSF. REC. FUNDEB - FPE                                     | 22.600.000,00 | 0,00         | 0,00 %  | 22.600.000,00    |
| 1751.50.0.1.06 | TRANSF. REC. FUNDEB - ITR                                     | 4.040,00      | 0,00         | 0,00 %  | 4.040,00         |
| 1751.50.0.1.07 | TRANSF. REC. FUNDEB - IPVA                                    | 500.220,00    | 0,00         | 0,00 %  | 500.220,00       |
| 1751.50.0.1.08 | TRANSF. REC. FUNDEB - ITCMD                                   | 32.500,00     | 0,00         | 0,00 %  | 32.500,00        |
| 1790.00.0.0.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                               | 214.000,00    | 0,00         | 0,00 %  | 214.000,00       |
| 1799.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                               | 214.000,00    | 0,00         | 0,00 %  | 214.000,00       |
| 1799.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                               | 214.000,00    | 0,00         | 0,00 %  | 214.000,00       |
| 1799.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL                   | 214.000,00    | 0,00         | 0,00 %  | 214.000,00       |
| 1799.99.0.1.01 | SNA - SIMPLES NACIONAL                                        | 214.000,00    | 0,00         | 0,00 %  | 214.000,00       |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                           | 15.365.108,98 | 0,00         | 0,00 %  | 15.365.108,98    |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                     | 15.365.108,98 | 0,00         | 0,00 %  | 15.365.108,98    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2023

Page 3

## BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

| Código              | Descrição                                                    | Previsão       | Dedução      | % Ded. | Previsão Líquida |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| 2414.00.0.0.00      | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES     | 15.145.108,98  | 0,00         | 0,00 % | 15.145.108,98    |
| 2414.50.0.0.00      | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 1.102.816,00   | 0,00         | 0,00 % | 1.102.816,00     |
| 2414.50.0.1.00      | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 1.102.816,00   | 0,00         | 0,00 % | 1.102.816,00     |
| 2414.99.0.0.00      | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 14.042.292,98  | 0,00         | 0,00 % | 14.042.292,98    |
| 2414.99.0.1.00      | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 14.042.292,98  | 0,00         | 0,00 % | 14.042.292,98    |
| 2490.00.0.0.00      | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                             | 220.000,00     | 0,00         | 0,00 % | 220.000,00       |
| 2499.00.0.0.00      | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                             | 220.000,00     | 0,00         | 0,00 % | 220.000,00       |
| 2499.99.0.0.00      | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                             | 220.000,00     | 0,00         | 0,00 % | 220.000,00       |
| 2499.99.0.1.00      | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL                 | 220.000,00     | 0,00         | 0,00 % | 220.000,00       |
| Total do orçamento: |                                                              | 103.298.893,38 | 6.103.460,00 | 5,91 % | 97.195.433,38    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## FICHAS DA DESPESA

Page 1

| Entidade   |           | Discriminação da Entidade |                                                                            | Vinc               | Fte Recurso | Total Orcado |
|------------|-----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| Ficha CLoc | Func/Prog | Catgo                     | Discriminação                                                              |                    |             |              |
| 1          |           |                           | <b>CÂMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA</b>                                       |                    |             |              |
| 01         |           |                           | PODER LEGISLATIVO                                                          |                    |             |              |
| 01         | 01        |                           | CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA                                              |                    |             |              |
| 01         | 01        | 01                        | CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA                                              |                    |             |              |
|            | 01        |                           | Legislativa                                                                |                    |             |              |
|            | 01        | 031                       | Ação Legislativa                                                           |                    |             |              |
|            | 01        | 031                       | 0001 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO                                     |                    |             |              |
|            | 01        | 031                       | 0001 2001 0000 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de Pacaraima |                    |             |              |
| 001        |           | 3.1.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                              | 1.500.0000-100 000 |             | 520.000,00   |
| 002        |           | 3.1.90.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                       | 1.500.0000-100 000 |             | 114.400,00   |
| 003        |           | 3.1.90.92.00              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                          | 1.500.0000-100 000 |             | 5.000,00     |
| 004        |           | 3.3.90.14.00              | DIÁRIAS - CIVIL                                                            | 1.500.0000-100 000 |             | 31.650,00    |
| 005        |           | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 1.500.0000-100 000 |             | 301.789,58   |
| 006        |           | 3.3.90.33.00              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                         | 1.500.0000-100 000 |             | 50.000,00    |
| 007        |           | 3.3.90.35.00              | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                    | 1.500.0000-100 000 |             | 63.300,00    |
| 008        |           | 3.3.90.36.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                               | 1.500.0000-100 000 |             | 300.000,00   |
| 009        |           | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                             | 1.500.0000-100 000 |             | 347.700,00   |
| 010        |           | 3.3.90.92.00              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                          | 1.500.0000-100 000 |             | 5.000,00     |
| 011        |           | 3.3.90.93.00              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                | 1.500.0000-100 000 |             | 324.000,00   |
| 012        |           | 4.4.90.51.00              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                        | 1.500.0000-100 000 |             | 10.550,00    |
|            | 10        |                           | Saúde                                                                      |                    |             |              |
|            | 10        | 031                       | Ação Legislativa                                                           |                    |             |              |
|            | 10        | 031                       | 0001 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO                                     |                    |             |              |
|            | 10        | 031                       | 0001 2001 0000 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de Pacaraima |                    |             |              |
| 013        |           | 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                         | 1.500.0000-100 000 |             | 356.556,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**FICHAS DA DESPESA**

Page 2

| Entidade   |           | Discriminação da Entidade |                                                                                  | Vinc               | Fte Recurso | Total Orcado |
|------------|-----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| Ficha CLoc | Func/Prog | Catgo                     | Discriminação                                                                    |                    |             |              |
| <b>2</b>   |           |                           | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA</b>                                         |                    |             |              |
| 02         |           |                           | PODER EXECUTIVO                                                                  |                    |             |              |
| 02         | 02        |                           | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - GABPREF                                         |                    |             |              |
| 02         | 02        | 02                        | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - GABPREF                                         |                    |             |              |
| 04         |           |                           | Administração                                                                    |                    |             |              |
| 04         | 122       |                           | Administração Geral                                                              |                    |             |              |
| 04         | 122       | 0002                      | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                                      |                    |             |              |
| 04         | 122       | 0002                      | 3002 0000 GESTÃO DAS ATIVIDADE ADMINSTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO            |                    |             |              |
| 014        |           | 3.3.90.14.00              | DIÁRIAS - CIVIL                                                                  | 1.500.0000-100 000 |             | 10.339,00    |
| 015        |           | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 1.500.0000-100 000 |             | 54.860,00    |
| 016        |           | 3.3.90.33.00              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                               | 1.500.0000-100 000 |             | 10.550,00    |
| 017        |           | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   | 1.500.0000-100 000 |             | 192.010,00   |
| 018        |           | 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               | 1.500.0000-100 000 |             | 10.550,00    |
|            | 04        | 122                       | 0002 3035 0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO               |                    |             |              |
| 019        |           | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 1.500.0000-100 000 |             | 10.550,00    |
| 020        |           | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   | 1.500.0000-100 000 |             | 52.750,00    |
|            | 02        | 02                        | 22 SUBPREFEITURA DO DISTRITO SURUMU                                              |                    |             |              |
|            | 04        |                           | Administração                                                                    |                    |             |              |
|            | 04        | 122                       | Administração Geral                                                              |                    |             |              |
|            | 04        | 122                       | 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                                 |                    |             |              |
|            | 04        | 122                       | 0002 3016 0000 Manutenção da Sub-Prefeitura                                      |                    |             |              |
| 021        |           | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 1.500.0000-100 000 |             | 10.550,00    |
| 022        |           | 3.3.90.32.00              | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                              | 1.500.0000-100 000 |             | 10.550,00    |
| 023        |           | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   | 1.500.0000-100 000 |             | 42.200,00    |
|            | 02        | 03                        | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEMPA                     |                    |             |              |
|            | 02        | 03                        | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEMPA                  |                    |             |              |
|            | 04        |                           | Administração                                                                    |                    |             |              |
|            | 04        | 122                       | Administração Geral                                                              |                    |             |              |
|            | 04        | 122                       | 0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL                        |                    |             |              |
|            | 04        | 122                       | 0004 3005 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |                    |             |              |
| 024        |           | 3.1.90.04.00              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                | 1.500.0000-100 000 |             | 1.765.562,13 |
| 025        |           | 3.1.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                    | 1.500.0000-100 000 |             | 537.600,00   |
| 026        |           | 3.1.90.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                             | 1.500.0000-100 000 |             | 515.262,00   |
| 027        |           | 3.3.90.14.00              | DIÁRIAS - CIVIL                                                                  | 1.500.0000-100 000 |             | 4.220,00     |
| 028        |           | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 1.500.0000-100 000 |             | 218.990,00   |
| 029        |           | 3.3.90.32.00              | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                              | 1.500.0000-100 000 |             | 10.550,00    |
| 030        |           | 3.3.90.33.00              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                               | 1.500.0000-100 000 |             | 10.550,00    |
| 031        |           | 3.3.90.35.00              | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                          | 1.500.0000-100 000 |             | 10.550,00    |
| 032        |           | 3.3.90.36.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                     | 1.500.0000-100 000 |             | 10.550,00    |
| 033        |           | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   | 1.500.0000-100 000 |             | 749.050,00   |
| 034        |           | 3.3.90.93.00              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                      | 1.500.0000-100 000 |             | 26.375,00    |
| 035        |           | 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               | 1.500.0000-100 000 |             | 10.550,00    |
|            | 04        | 122                       | 0004 3022 0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS                  |                    |             |              |
| 036        |           | 3.3.90.36.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                     | 1.500.0000-100 000 |             | 10.550,00    |
| 037        |           | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   | 1.500.0000-100 000 |             | 10.550,00    |
|            | 04        | 122                       | 0004 3030 0000 CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES                       |                    |             |              |
| 038        |           | 3.1.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                    | 1.500.0000-100 000 |             | 685.750,00   |
|            | 04        | 122                       | 0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA              |                    |             |              |
|            | 04        | 122                       | 0006 3042 0000 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO                                  |                    |             |              |
| 039        |           | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   | 1.500.0000-100 000 |             | 369.250,00   |
|            | 04        | 123                       | Administração Financeira                                                         |                    |             |              |
|            | 04        | 123                       | 0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL                        |                    |             |              |
|            | 04        | 123                       | 0004 3004 0000 MULTA E JUROS INSS/PASEP - CORRENTE                               |                    |             |              |
| 040        |           | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   | 1.500.0000-100 000 |             | 255.000,00   |
|            | 04        | 123                       | 0004 3023 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEMF        |                    |             |              |
| 041        |           | 3.3.90.47.00              | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                           | 1.500.0000-100 000 |             | 429.054,42   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**FICHAS DA DESPESA**

Page 3

| Entidade   | Discriminação da Entidade                |                                       |                                                                        | Vinc | Fte Recurso        | Total Orcado |
|------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------|
| Ficha CLoc | Func/Prog                                | Catgo                                 | Discriminação                                                          |      |                    |              |
| <b>2</b>   | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA</b> |                                       |                                                                        |      |                    |              |
| 02         | 04                                       | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM |                                                                        |      |                    |              |
| 02         | 04                                       | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM |                                                                        |      |                    |              |
|            | 03                                       | Essencial à Justiça                   |                                                                        |      |                    |              |
|            | 03                                       | 092                                   | Representação Judicial e Extrajudicial                                 |      |                    |              |
|            | 03                                       | 092 0003                              | AÇÃO JUDICIÁRIA                                                        |      |                    |              |
|            | 03                                       | 092 0003 3021 0000                    | Manutenção da Procuradoria                                             |      |                    |              |
| 042        |                                          | 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                    |      | 1.500.0000-100 000 | 10.550,00    |
| 043        |                                          | 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |      | 1.500.0000-100 000 | 255.000,00   |
|            | 02                                       | 05                                    | SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - SEMECD             |      |                    |              |
|            | 02                                       | 05 00                                 | SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - SEMECD             |      |                    |              |
|            |                                          | 12                                    | Educação                                                               |      |                    |              |
|            |                                          | 12 122                                | Administração Geral                                                    |      |                    |              |
|            |                                          | 12 122 0011                           | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO                                    |      |                    |              |
|            |                                          | 12 122 0011 3026 0000                 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria Educação                      |      |                    |              |
| 044        |                                          | 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                    |      | 1.500.0000-100 000 | 337.150,00   |
| 045        |                                          | 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           | ED   | 1.500.0000-100 000 | 105.500,00   |
| 046        |                                          | 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | ED   | 1.500.0000-100 000 | 327.050,00   |
| 047        |                                          | 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | ED   | 1.500.0000-100 000 | 122.936,62   |
|            |                                          | 12 122 0011 3034 0000                 | MANUTENÇÃO DO COSELHOS MUNICIPAIS                                      |      |                    |              |
| 048        |                                          | 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                    | ED   | 1.500.0000-100 000 | 22.155,00    |
| 049        |                                          | 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | ED   | 1.500.0000-100 000 | 10.550,00    |
|            |                                          | 12 361                                | Ensino Fundamental                                                     |      |                    |              |
|            |                                          | 12 361 0011                           | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO                                    |      |                    |              |
|            |                                          | 12 361 0011 3012 0000                 | Manutenção da Rede de Ensino Básico                                    |      |                    |              |
| 050        |                                          | 3.1.90.04.00                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      | ED   | 1.500.0000-100 000 | 10.550,00    |
| 051        |                                          | 3.1.90.13.00                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   |      | 1.500.0000-100 000 | 901.350,00   |
| 052        |                                          | 3.3.90.14.00                          | DIÁRIAS - CIVIL                                                        |      | 1.500.0000-100 000 | 25.000,00    |
| 053        |                                          | 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                    |      | 1.500.0000-100 000 | 474.075,00   |
| 054        |                                          | 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           | ED   | 1.500.0000-100 000 | 10.022,50    |
| 055        |                                          | 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |      | 1.500.0000-100 000 | 611.450,00   |
| 056        |                                          | 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    |      | 1.500.0000-100 000 | 221.100,00   |
| 057        |                                          | 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |      | 1.500.0000-100 000 | 310.550,00   |
|            |                                          | 12 361 0011 3014 0000                 | Programa de Alimentação e Nutrição                                     |      |                    |              |
| 058        |                                          | 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                    | ED   | 1.500.0000-100 000 | 107.610,00   |
|            |                                          | 12 361 0011 3027 0000                 | Implementação do Transporte Escolar                                    |      |                    |              |
| 059        |                                          | 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                    | ED   | 1.500.0000-100 000 | 14.400,75    |
| 060        |                                          | 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | ED   | 1.500.0000-100 000 | 121.325,00   |
|            |                                          | 13                                    | Cultura                                                                |      |                    |              |
|            |                                          | 13 392                                | Difusão Cultural                                                       |      |                    |              |
|            |                                          | 13 392 0013                           | APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICÍPIO                      |      |                    |              |
|            |                                          | 13 392 0013 1125 0000                 | CONTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ORLA                                    |      |                    |              |
| 061        |                                          | 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    |      | 1.700.0000-110 012 | 2.937.594,75 |
|            |                                          | 13 392 0013 1126 0000                 | CONTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL                                           |      |                    |              |
| 062        |                                          | 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    |      | 1.700.0000-110 012 | 427.275,00   |
|            | 02                                       | 06                                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS - SEMAI                     |      |                    |              |
|            | 02                                       | 06 06                                 | SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS - SEMAI                                |      |                    |              |
|            |                                          | 04                                    | Administração                                                          |      |                    |              |
|            |                                          | 04 122                                | Administração Geral                                                    |      |                    |              |
|            |                                          | 04 122 0007                           | ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS                                        |      |                    |              |
|            |                                          | 04 122 0007 3006 0000                 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS - SEMAI |      |                    |              |
| 063        |                                          | 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                    |      | 1.500.0000-100 000 | 10.550,00    |
| 064        |                                          | 3.3.90.32.00                          | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                    |      | 1.500.0000-100 000 | 405.500,00   |
| 065        |                                          | 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           |      | 1.500.0000-100 000 | 10.550,00    |
| 066        |                                          | 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |      | 1.500.0000-100 000 | 10.550,00    |
| 067        |                                          | 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |      | 1.500.0000-100 000 | 10.550,00    |
|            |                                          | 13                                    | Cultura                                                                |      |                    |              |
|            |                                          | 13 392                                | Difusão Cultural                                                       |      |                    |              |
|            |                                          | 13 392 0007                           | ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS                                        |      |                    |              |
|            |                                          | 13 392 0007 3007 0000                 | Manutenção da Agricultura Sustentável em Área Indígena                 |      |                    |              |
| 068        |                                          | 3.3.90.32.00                          | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                    |      | 1.500.0000-100 000 | 10.550,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**FICHAS DA DESPESA**

Page 4

| Entidade              | Discriminação da Entidade                                                      |                                                     | Vinc | Fte Recurso        | Total Orcado |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|--------------------|--------------|
| Ficha CLoc            | Func/Prog                                                                      | Catgo Discriminação                                 |      |                    |              |
| <b>2</b>              | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA</b>                                       |                                                     |      |                    |              |
| 069                   | 3.3.90.36.00                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |      | 1.500.0000-100 000 | 1.266,00     |
| 070                   | 3.3.90.39.00                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |      | 1.500.0000-100 000 | 10.550,00    |
| 14                    | Direitos da Cidadania                                                          |                                                     |      |                    |              |
| 14 423                | Assistência aos Povos Indígenas                                                |                                                     |      |                    |              |
| 14 423 0007           | ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS                                                |                                                     |      |                    |              |
| 14 423 0007 3045 0000 | Assistência aos Povos Indígenas                                                |                                                     |      |                    |              |
| 071                   | 3.3.90.30.00                                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |      | 1.500.0000-100 000 | 10.550,00    |
| 072                   | 3.3.90.32.00                                                                   | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |      | 1.500.0000-100 000 | 10.550,00    |
| 073                   | 3.3.90.33.00                                                                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |      | 1.500.0000-100 000 | 10.550,00    |
| 074                   | 3.3.90.36.00                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |      | 1.500.0000-100 000 | 13.715,00    |
| 27                    | Desporto e Lazer                                                               |                                                     |      |                    |              |
| 27 812                | Desporto Comunitário                                                           |                                                     |      |                    |              |
| 27 812 0007           | ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS                                                |                                                     |      |                    |              |
| 27 812 0007 3013 0000 | Apoio ao Desporto Amador                                                       |                                                     |      |                    |              |
| 075                   | 3.3.90.30.00                                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |      | 1.500.0000-100 000 | 20.000,00    |
| 076                   | 3.3.90.32.00                                                                   | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |      | 1.500.0000-100 000 | 10.550,00    |
| 27 812 0007 3015 0001 | SANTA ROSA                                                                     |                                                     |      |                    |              |
| 077                   | 3.3.90.30.00                                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |      | 1.500.0000-100 000 | 10.551,06    |
| 27 812 0007 3015 0002 | TAXI                                                                           |                                                     |      |                    |              |
| 078                   | 3.3.90.30.00                                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |      | 1.500.0000-100 000 | 10.551,06    |
| 27 812 0007 3015 0003 | CONTÃO                                                                         |                                                     |      |                    |              |
| 079                   | 3.3.90.30.00                                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |      | 1.500.0000-100 000 | 20.551,06    |
| 27 812 0007 3015 0004 | SURUMU                                                                         |                                                     |      |                    |              |
| 080                   | 3.3.90.30.00                                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |      | 1.500.0000-100 000 | 20.551,06    |
| 02 07                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATUR                      |                                                     |      |                    |              |
| 02 07                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATUR                      |                                                     |      |                    |              |
| 04                    | Administração                                                                  |                                                     |      |                    |              |
| 04 122                | Administração Geral                                                            |                                                     |      |                    |              |
| 04 122 0016           | IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL                          |                                                     |      |                    |              |
| 04 122 0016 3003 0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE                      |                                                     |      |                    |              |
| 081                   | 3.3.90.30.00                                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |      | 1.500.0000-100 000 | 20.000,00    |
| 082                   | 3.3.90.36.00                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |      | 1.500.0000-100 000 | 20.000,00    |
| 083                   | 3.3.90.39.00                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |      | 1.500.0000-100 000 | 20.000,00    |
| 04 122 0016 3055 0000 | FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ÉTNICO TURISMO                                    |                                                     |      |                    |              |
| 084                   | 3.3.90.39.00                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |      | 1.500.0000-100 000 | 78.000,00    |
| 04 122 0031           | MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO                              |                                                     |      |                    |              |
| 04 122 0031 1133 0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA IMUNIZAÇÃO E VERMIFUGAÇÃO DOS ANIMAIS |                                                     |      |                    |              |
| 085                   | 3.3.90.30.00                                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |      | 1.700.0000-110 000 | 20.000,00    |
| 086                   | 4.4.90.52.00                                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |      | 1.700.0000-110 000 | 60.000,00    |
| 04 122 0031 3003 0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE                      |                                                     |      |                    |              |
| 087                   | 3.3.90.14.00                                                                   | DIÁRIAS - CIVIL                                     |      | 1.500.0000-100 000 | 2.000,00     |
| 04 122 0031 3049 0000 | IMPLEMENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL                                            |                                                     |      |                    |              |
| 088                   | 3.3.90.30.00                                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |      | 1.500.0000-100 000 | 5.000,00     |
| 089                   | 3.3.90.36.00                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |      | 1.500.0000-100 000 | 5.000,00     |
| 090                   | 3.3.90.39.00                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |      | 1.500.0000-100 000 | 5.000,00     |
| 04 122 0031 3050 0000 | CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS                                                 |                                                     |      |                    |              |
| 091                   | 3.3.90.30.00                                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |      | 1.500.0000-100 000 | 10.000,00    |
| 092                   | 3.3.90.36.00                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |      | 1.500.0000-100 000 | 20.000,00    |
| 093                   | 3.3.90.39.00                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |      | 1.500.0000-100 000 | 20.000,00    |
| 094                   | 4.4.90.52.00                                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |      | 1.500.0000-100 000 | 30.000,00    |
| 04 122 0031 3051 0000 | FOMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ETNO TURISMO E ECOTURISMO                        |                                                     |      |                    |              |
| 095                   | 3.3.90.30.00                                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |      | 1.500.0000-100 000 | 10.000,00    |
| 096                   | 3.3.90.36.00                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |      | 1.500.0000-100 000 | 20.000,00    |
| 097                   | 3.3.90.39.00                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |      | 1.500.0000-100 000 | 20.000,00    |
| 04 451                | Infra-Estrutura Urbana                                                         |                                                     |      |                    |              |
| 04 451 0031           | MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO                              |                                                     |      |                    |              |
| 04 451 0031 1127 0000 | USINA FIXA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO                             |                                                     |      |                    |              |

| Entidade   | Discriminação da Entidade                |              |                                                                 | Vinc               | Fte Recurso | Total Orcado |
|------------|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| Ficha CLoc | Func/Prog                                | Catgo        | Discriminação                                                   |                    |             |              |
| <b>2</b>   | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA</b> |              |                                                                 |                    |             |              |
|            |                                          |              | CIVIL                                                           |                    |             |              |
| 098        |                                          | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 1.700.0000-110 000 |             | 10.000,00    |
| 099        |                                          | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 1.700.0000-110 000 |             | 80.000,00    |
|            | 04 451 0031 1128 0000                    |              | ENCERRAMENTO DE LIXÃO                                           |                    |             |              |
| 100        |                                          | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 1.700.0000-110 000 |             | 200.000,00   |
|            | 04 451 0031 1129 0000                    |              | ARBORIZAÇÃO URBANA                                              |                    |             |              |
| 101        |                                          | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 1.700.0000-110 000 |             | 30.000,00    |
|            | 04 451 0031 1130 0000                    |              | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO UNIFAMILIAR                     |                    |             |              |
| 102        |                                          | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 1.700.0000-110 000 |             | 120.000,00   |
|            | 04 451 0031 1131 0000                    |              | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE PARA PEQUENAS COMUNIDADES |                    |             |              |
| 103        |                                          | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 1.700.0000-110 000 |             | 120.000,00   |
|            | 04 451 0031 1132 0000                    |              | TRATAMENTO DE IGARAPÊS URBANOS COM PAISAGISMO                   |                    |             |              |
| 104        |                                          | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                             | 1.700.0000-110 000 |             | 10.000,00    |
| 105        |                                          | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | 1.700.0000-110 000 |             | 20.000,00    |
|            | 04 451 0031 1135 0000                    |              | IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO                                 |                    |             |              |
| 106        |                                          | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                             | 1.700.0000-110 000 |             | 15.000,00    |
| 107        |                                          | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | 1.700.0000-110 000 |             | 20.000,00    |
| 108        |                                          | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 1.700.0000-110 000 |             | 1.500.000,00 |
| 109        |                                          | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 1.700.0000-110 000 |             | 465.000,00   |
|            | 04 543                                   |              | Recuperação de Áreas Degradadas                                 |                    |             |              |
|            | 04 543 0031                              |              | MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO               |                    |             |              |
|            | 04 543 0031 1134 0000                    |              | IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL                                 |                    |             |              |
| 110        |                                          | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                             | 1.700.0000-110 000 |             | 10.000,00    |
| 111        |                                          | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 1.700.0000-110 000 |             | 150.000,00   |
| 112        |                                          | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 1.700.0000-110 000 |             | 140.000,00   |
|            | 18                                       |              | Gestão Ambiental                                                |                    |             |              |
|            | 18 541                                   |              | Preservação e Conservação Ambiental                             |                    |             |              |
|            | 18 541 0008                              |              | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE                                    |                    |             |              |
|            | 18 541 0008 3031 0000                    |              | Implementação da Educação Ambiental                             |                    |             |              |
| 113        |                                          | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                             | 1.500.0000-100 000 |             | 10.550,00    |
|            | 18 543                                   |              | Recuperação de Áreas Degradadas                                 |                    |             |              |
|            | 18 543 0008                              |              | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE                                    |                    |             |              |
|            | 18 543 0008 3028 0000                    |              | Recuperação de Area Degradada                                   |                    |             |              |
| 114        |                                          | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                             | 1.500.0000-100 000 |             | 10.550,00    |
| 115        |                                          | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | 1.500.0000-100 000 |             | 10.550,00    |
| 116        |                                          | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 1.500.0000-100 000 |             | 10.550,00    |
|            | 23                                       |              | Comércio e Serviços                                             |                    |             |              |
|            | 23 695                                   |              | Turismo                                                         |                    |             |              |
|            | 23 695 0008                              |              | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE                                    |                    |             |              |
|            | 23 695 0008 3019 0000                    |              | Fomento e Desenvolvimento do Etíno Turismo                      |                    |             |              |
| 117        |                                          | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                             | 1.500.0000-100 000 |             | 10.550,00    |
| 118        |                                          | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | 1.500.0000-100 000 |             | 10.550,00    |
| 119        |                                          | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 1.500.0000-100 000 |             | 158.069,20   |
| 120        |                                          | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 1.500.0000-100 000 |             | 10.550,00    |
|            | 02 08                                    |              | JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - JSM                                  |                    |             |              |
|            | 02 08 08                                 |              | JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - JSM                                  |                    |             |              |
|            | 04                                       |              | Administração                                                   |                    |             |              |
|            | 04 122                                   |              | Administração Geral                                             |                    |             |              |
|            | 04 122 0004                              |              | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL            |                    |             |              |
|            | 04 122 0004 3038 0000                    |              | MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR                          |                    |             |              |
| 121        |                                          | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                             | 1.500.0000-100 000 |             | 55.387,50    |
|            | 02 09                                    |              | COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL                          |                    |             |              |
|            | 02 09 09                                 |              | COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL                          |                    |             |              |
|            | 04                                       |              | Administração                                                   |                    |             |              |
|            | 04 122                                   |              | Administração Geral                                             |                    |             |              |
|            | 04 122 0004                              |              | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL            |                    |             |              |
|            | 04 122 0004 3039 0000                    |              | MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL            |                    |             |              |

| Entidade   | Discriminação da Entidade                |                                                                  | Vinc | Fte Recurso        | Total Orcado |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------|
| Ficha CLoc | Func/Prog                                | Catgo Discriminação                                              |      |                    |              |
| <b>2</b>   | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA</b> |                                                                  |      |                    |              |
| 122        |                                          | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 |      | 1.500.0000-100 000 | 58.025,00    |
| 02         | 11                                       | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMF                           |      |                    |              |
| 02         | 11 11                                    | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMF                           |      |                    |              |
|            | 03                                       | Essencial à Justiça                                              |      |                    |              |
|            | 03 092                                   | Representação Judicial e Extrajudicial                           |      |                    |              |
|            | 03 092 0004                              | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL             |      |                    |              |
|            | 03 092 0004 3046 0000                    | PRECAT. Nº - 0800267-94.2014.8.23.0045 - VANECI MAXIMO DA COSTA  |      |                    |              |
| 123        |                                          | 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS                                 |      | 1.500.0000-100 000 | 17.059,67    |
|            | 03 092 0004 3047 0000                    | PRECAT. Nº - 0000314-38.2013.8.23.0045 - BARROS E BARROS LTDA ME |      |                    |              |
| 124        |                                          | 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS                                 |      | 1.500.0000-100 000 | 15.884,03    |
|            | 03 092 0004 3048 0000                    | PRECAT. Nº - 0000314-38.2013.8.23.0045 - BARROS E BARROS LTDA ME |      |                    |              |
| 125        |                                          | 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS                                 |      | 1.500.0000-100 000 | 79.420,14    |
|            | 04                                       | Administração                                                    |      |                    |              |
|            | 04 122                                   | Administração Geral                                              |      |                    |              |
|            | 04 122 0004                              | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL             |      |                    |              |
|            | 04 122 0004 3022 0000                    | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS                 |      |                    |              |
| 126        |                                          | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |      | 1.500.0000-100 000 | 213.004,52   |
|            | 04 122 0004 3024 0000                    | Implantação e Manutenção de Sistema Integrado de Gestão          |      |                    |              |
| 127        |                                          | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 |      | 1.500.0000-100 000 | 10.550,00    |
|            | 04 122 0004 3025 0002                    | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                            |      |                    |              |
| 128        |                                          | 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA            |      | 1.500.0000-100 000 | 822.900,00   |
|            | 04 123                                   | Administração Financeira                                         |      |                    |              |
|            | 04 123 0004                              | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL             |      |                    |              |
|            | 04 123 0004 3023 0000                    | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEMF       |      |                    |              |
| 129        |                                          | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL                                     |      | 1.500.0000-100 000 | 52.750,00    |
| 130        |                                          | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 |      | 1.500.0000-100 000 | 52.750,00    |
| 131        |                                          | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |      | 1.500.0000-100 000 | 611.900,00   |
| 132        |                                          | 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |      | 1.500.0000-100 000 | 105.500,00   |
| 133        |                                          | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |      | 1.500.0000-100 000 | 18.990,00    |
|            | 02 12                                    | RESERVA DE CONTIGENCIA                                           |      |                    |              |
|            | 02 12 12                                 | RESERVA DE CONTIGENCIA                                           |      |                    |              |
|            | 99                                       | Reserva de Contingência                                          |      |                    |              |
|            | 99 999                                   | Reserva de Contingência                                          |      |                    |              |
|            | 99 999 0099                              | RESERVA DE CONTIGENCIA                                           |      |                    |              |
|            | 99 999 0099 9999 0000                    | Reserva de Contingência                                          |      |                    |              |
| 134        |                                          | 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             |      | 1.500.0000-100 000 | 860.500,00   |
|            | 02 13                                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP       |      |                    |              |
|            | 02 13 00                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP       |      |                    |              |
|            | 04                                       | Administração                                                    |      |                    |              |
|            | 04 122                                   | Administração Geral                                              |      |                    |              |
|            | 04 122 0006                              | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA   |      |                    |              |
|            | 04 122 0006 3009 0000                    | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras                |      |                    |              |
| 135        |                                          | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL                                     |      | 1.500.0000-100 000 | 4.220,00     |
| 136        |                                          | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 |      | 1.500.0000-100 000 | 126.600,00   |
| 137        |                                          | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |      | 1.500.0000-100 000 | 149.810,00   |
| 138        |                                          | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |      | 1.500.0000-100 000 | 2.110.000,00 |
| 139        |                                          | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |      | 1.500.0000-100 000 | 410.550,00   |
| 140        |                                          | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |      | 1.500.0000-100 000 | 10.550,00    |
|            | 04 122 0006 3020 0000                    | Manutenção e Funcionamneto da Frota                              |      |                    |              |
| 141        |                                          | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 |      | 1.500.0000-100 000 | 67.520,00    |
| 142        |                                          | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |      | 1.500.0000-100 000 | 10.550,00    |
| 143        |                                          | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |      | 1.500.0000-100 000 | 474.750,00   |
|            | 04 452                                   | Serviços Urbanos                                                 |      |                    |              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**FICHAS DA DESPESA**

Page 7

| Entidade   | Discriminação da Entidade                |              |                                                                                   | Vinc | Fte Recurso        | Total Orcado |
|------------|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------|
| Ficha CLoc | Func/Prog                                | Catgo        | Discriminação                                                                     |      |                    |              |
| <b>2</b>   | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA</b> |              |                                                                                   |      |                    |              |
|            | 04 452 0006                              |              | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA                    |      |                    |              |
|            | 04 452 0006 1003 0000                    |              | Recuperação de Estradas, Vicinais E Pontes - CIDE                                 |      |                    |              |
| 144        |                                          | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                          |      | 1.750.0000-110 010 | 10.550,00    |
| 145        |                                          | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                    |      | 1.750.0000-110 010 | 117.900,00   |
| 146        |                                          | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                               |      | 1.750.0000-110 010 | 10.550,00    |
|            | 15                                       |              | Urbanismo                                                                         |      |                    |              |
|            | 15 451                                   |              | Infra-Estrutura Urbana                                                            |      |                    |              |
|            | 15 451 0006                              |              | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA                    |      |                    |              |
|            | 15 451 0006 1055 0000                    |              | PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE RUAS NA SEDE |      |                    |              |
| 147        |                                          | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                               |      | 1.700.0000-110 012 | 2.584.163,88 |
|            | 15 451 0063                              |              | RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DRENAGEM                             |      |                    |              |
|            | 15 451 0063 1052 0000                    |              | URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS - CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETA                      |      |                    |              |
| 148        |                                          | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                               |      | 1.700.0000-110 012 | 1.516.562,50 |
|            | 15 452                                   |              | Serviços Urbanos                                                                  |      |                    |              |
|            | 15 452 0006                              |              | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA                    |      |                    |              |
|            | 15 452 0006 3017 0000                    |              | Arborização de Praças e Vias Públicas                                             |      |                    |              |
| 149        |                                          | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                               |      | 1.500.0000-100 000 | 10.550,00    |
| 150        |                                          | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                      |      | 1.500.0000-100 000 | 10.550,00    |
| 151        |                                          | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                    |      | 1.500.0000-100 000 | 10.550,00    |
|            | 15 452 0006 3044 0000                    |              | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL                                            |      |                    |              |
| 152        |                                          | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                    |      | 1.500.0000-100 000 | 263.750,00   |
|            | 20                                       |              | Agricultura                                                                       |      |                    |              |
|            | 20 605                                   |              | Abastecimento                                                                     |      |                    |              |
|            | 20 605 0027                              |              | MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR                                                |      |                    |              |
|            | 20 605 0027 1124 0000                    |              | AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO                                                    |      |                    |              |
| 153        |                                          | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                               |      | 1.700.0000-110 012 | 423.055,00   |
|            | 25                                       |              | Energia                                                                           |      |                    |              |
|            | 25 752                                   |              | Energia Elétrica                                                                  |      |                    |              |
|            | 25 752 0006                              |              | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA                    |      |                    |              |
|            | 25 752 0006 3032 0000                    |              | CIDADE ILUMINADA                                                                  |      |                    |              |
| 154        |                                          | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                               |      | 1.500.0000-100 021 | 158,25       |
|            | 25 752 0065                              |              | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO REDE ELETRICA SEDE E VICINAIS                            |      |                    |              |
|            | 25 752 0065 1036 0000                    |              | Implantação de Eletrificação Rural                                                |      |                    |              |
| 155        |                                          | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                               |      | 1.700.0000-110 012 | 2.734.560,00 |
|            | 02 14                                    |              | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM                                            |      |                    |              |
|            | 02 14 00                                 |              | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM                                            |      |                    |              |
|            | 04                                       |              | Administração                                                                     |      |                    |              |
|            | 04 122                                   |              | Administração Geral                                                               |      |                    |              |
|            | 04 122 0004                              |              | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL                              |      |                    |              |
|            | 04 122 0004 3040 0000                    |              | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM                              |      |                    |              |
| 156        |                                          | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                                   |      | 1.500.0000-100 000 | 10.550,00    |
| 157        |                                          | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                               |      | 1.500.0000-100 000 | 34.287,50    |
| 158        |                                          | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                    |      | 1.500.0000-100 000 | 10.550,00    |
|            | 02 16                                    |              | SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - SEMDAP                        |      |                    |              |
|            | 02 16 00                                 |              | SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - SEMDAP                        |      |                    |              |
|            | 20                                       |              | Agricultura                                                                       |      |                    |              |
|            | 20 122                                   |              | Administração Geral                                                               |      |                    |              |
|            | 20 122 0027                              |              | MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR                                                |      |                    |              |
|            | 20 122 0027 3010 0000                    |              | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - SEMDAP                 |      |                    |              |
| 159        |                                          | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                                   |      | 1.500.0000-100 000 | 1.055,00     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**FICHAS DA DESPESA**

Page 8

| Entidade   | Discriminação da Entidade                        |                                                               |                                                | Vinc | Fte Recurso        | Total Orcado |
|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|--------------------|--------------|
| Ficha CLoc | Func/Prog                                        | Catgo                                                         | Discriminação                                  |      |                    |              |
| <b>2</b>   | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA</b>         |                                                               |                                                |      |                    |              |
| 160        |                                                  | 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            |      | 1.500.0000-100 000 | 94.950,00    |
| 161        |                                                  | 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |      | 1.500.0000-100 000 | 232.100,00   |
| 162        |                                                  | 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |      | 1.500.0000-100 000 | 10.550,00    |
| 163        |                                                  | 4.4.90.52.00                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |      | 1.500.0000-100 000 | 369.250,00   |
| 02         | 17                                               | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA - SEGOP     |                                                |      |                    |              |
| 02         | 17 00                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA - SEGOP     |                                                |      |                    |              |
| 04         |                                                  | Administração                                                 |                                                |      |                    |              |
| 04         | 122                                              | Administração Geral                                           |                                                |      |                    |              |
| 04         | 122 0150                                         | SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL                                   |                                                |      |                    |              |
| 04         | 122 0150 3041 0000                               | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA - SEGOP |                                                |      |                    |              |
| 164        |                                                  | 3.3.90.14.00                                                  | DIÁRIAS - CIVIL                                |      | 1.500.0000-100 000 | 10.000,00    |
| 165        |                                                  | 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            |      | 1.500.0000-100 000 | 67.820,00    |
| 166        |                                                  | 3.3.90.30.01                                                  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS       |      | 1.500.0000-100 000 | 20.000,00    |
| 167        |                                                  | 3.3.90.36.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |      | 1.500.0000-100 000 | 20.000,00    |
| 168        |                                                  | 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |      | 1.500.0000-100 000 | 51.090,00    |
| 169        |                                                  | 3.3.90.39.16                                                  | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS           |      | 1.500.0000-100 000 | 20.000,00    |
| 170        |                                                  | 3.3.90.39.20                                                  | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                      |      | 1.500.0000-100 000 | 15.000,00    |
| 171        |                                                  | 4.4.90.52.00                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |      | 1.500.0000-100 000 | 23.300,00    |
| 04         | 122 0150 3052 0000                               | CONSELHO DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA                             |                                                |      |                    |              |
| 172        |                                                  | 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |      | 1.500.0000-100 000 | 10.000,00    |
| 04         | 122 0150 3053 0000                               | IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA                          |                                                |      |                    |              |
| 173        |                                                  | 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |      | 1.500.0000-100 000 | 10.000,00    |
| 04         | 122 0150 3054 0000                               | IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO          |                                                |      |                    |              |
| 174        |                                                  | 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |      | 1.500.0000-100 000 | 20.000,00    |
| 10         | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO |                                                               |                                                |      |                    |              |
| 10         | 10                                               | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO              |                                                |      |                    |              |
| 10         | 10 00                                            | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO              |                                                |      |                    |              |
| 13         |                                                  | Cultura                                                       |                                                |      |                    |              |
| 13         | 392                                              | Difusão Cultural                                              |                                                |      |                    |              |
| 13         | 392 0013                                         | APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICÍPIO             |                                                |      |                    |              |
| 13         | 392 0013 3008 0000                               | Valorização da Cultura Regional e Artística                   |                                                |      |                    |              |
| 393        |                                                  | 3.3.90.14.00                                                  | DIÁRIAS - CIVIL                                |      | 1.500.0000-100 000 | 10.550,00    |
| 13         | 392 0013 3011 0000                               | Apoio a Difusão Cultura Tradicional do Município              |                                                |      |                    |              |
| 394        |                                                  | 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            |      | 1.500.0000-100 000 | 76.375,00    |
| 13         | 392 0013 3011 0001                               | COMUNIDADE SANTA ROSA                                         |                                                |      |                    |              |
| 395        |                                                  | 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |      | 1.500.0000-100 000 | 5.275,00     |
| 13         | 392 0013 3011 0002                               | COMUNIDADE DO TAXI                                            |                                                |      |                    |              |
| 396        |                                                  | 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |      | 1.500.0000-100 000 | 5.275,00     |
| 13         | 392 0013 3011 0003                               | COMUNIDADE DO CONTÃO                                          |                                                |      |                    |              |
| 397        |                                                  | 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |      | 1.500.0000-100 000 | 5.275,00     |
| 13         | 392 0013 3011 0004                               | COMUNIDADE SURUMU                                             |                                                |      |                    |              |
| 398        |                                                  | 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |      | 1.500.0000-100 000 | 5.275,00     |
| 13         | 392 0013 3011 0005                               | FESTEJO DA COMUNIDADE DA BOCA DA MATA                         |                                                |      |                    |              |
| 399        |                                                  | 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |      | 1.500.0000-100 000 | 5.275,00     |
| 13         | 392 0013 3011 0006                               | FESTEJO DA COMUNIDADE SABIÁ                                   |                                                |      |                    |              |
| 400        |                                                  | 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |      | 1.500.0000-100 000 | 5.275,00     |
| 13         | 392 0013 3011 0007                               | ARRAIAL MUNICIPAL                                             |                                                |      |                    |              |
| 401        |                                                  | 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |      | 1.500.0000-100 000 | 5.275,00     |
| 13         | 392 0013 3011 0008                               | CARNABRASIL                                                   |                                                |      |                    |              |
| 402        |                                                  | 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |      | 1.500.0000-100 000 | 5.275,00     |
| 13         | 392 0013 3011 0009                               | JOGOS DO MARUWAI                                              |                                                |      |                    |              |
| 403        |                                                  | 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |      | 1.500.0000-100 000 | 5.275,00     |
| 13         | 392 0013 3011 0010                               | FESTIVAL DE TALENTOS EVANGÉLICOS - CRISTORAIMA                |                                                |      |                    |              |
| 404        |                                                  | 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |      | 1.500.0000-100 000 | 5.275,00     |
| 13         | 392 0013 3036 0000                               | MICARAIMA                                                     |                                                |      |                    |              |
| 405        |                                                  | 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |      | 1.500.0000-110 011 | 220.000,00   |
| 13         | 392 0013 3056 0000                               | FESTEJO INTERCULTURAL DA COMUNIDADE DO CONTÃO                 |                                                |      |                    |              |
| 406        |                                                  | 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |      | 1.500.0000-100 000 | 10.000,00    |
| 27         |                                                  | Desporto e Lazer                                              |                                                |      |                    |              |
| 27         | 812                                              | Desporto Comunitário                                          |                                                |      |                    |              |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### FICHAS DA DESPESA

Page 9

| Entidade   |                                   | Discriminação da Entidade |                                                     |  | Vinc | Fte Recurso        | Total Orcado |
|------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|--|------|--------------------|--------------|
| Ficha CLoc | Func/Prog                         | Catgo                     | Discriminação                                       |  |      |                    |              |
| 2          | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA |                           |                                                     |  |      |                    |              |
|            | 27 812 0007                       |                           | ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS                     |  |      |                    |              |
|            | 27 812 0007 3013 0002             | F J C I S                 |                                                     |  |      |                    |              |
| 407        |                                   | 3.3.90.32.00              | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |  |      | 1.500.0000-100 000 | 10.550,00    |

| Entidade              | Discriminação da Entidade                       |                                                |               | Vinc               | Fte Recurso | Total Orcado |
|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|--------------|
| Ficha CLoc            | Func/Prog                                       | Catgo                                          | Discriminação |                    |             |              |
| <b>3</b>              | <b>FUNDEB</b>                                   |                                                |               |                    |             |              |
| 03                    | FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB               |                                                |               |                    |             |              |
| 03 11                 | FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB               |                                                |               |                    |             |              |
| 03 11 00              | FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB               |                                                |               |                    |             |              |
| 12                    | Educação                                        |                                                |               |                    |             |              |
| 12 361                | Ensino Fundamental                              |                                                |               |                    |             |              |
| 12 361 0010           | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA |                                                |               |                    |             |              |
| 12 361 0010 7301 0000 | Manutenção do Ensino Fundamental 30%            |                                                |               |                    |             |              |
| 175                   | 3.1.90.04.00                                    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |               | 1.540.0000-250 002 |             | 928.400,00   |
| 176                   | 3.1.90.11.00                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |               | 1.540.0000-250 002 |             | 2.025.600,00 |
| 177                   | 3.1.90.13.00                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |               | 1.540.0000-250 002 |             | 649.880,00   |
| 178                   | 3.1.90.92.00                                    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |               | 1.540.0000-250 002 |             | 263.750,00   |
| 179                   | 3.3.90.14.00                                    | DIÁRIAS - CIVIL                                |               | 1.540.0000-250 002 |             | 52.750,00    |
| 180                   | 3.3.90.30.00                                    | MATERIAL DE CONSUMO                            |               | 1.540.0000-250 002 |             | 1.789.747,89 |
| 181                   | 3.3.90.36.00                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |               | 1.500.0000-250 000 |             | 400.000,00   |
| 182                   | 3.3.90.39.00                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |               | 1.540.0000-250 002 |             | 641.350,00   |
| 183                   | 4.4.90.51.00                                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |               | 1.540.0000-250 002 |             | 474.750,00   |
| 184                   | 4.4.90.52.00                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |               | 1.540.0000-250 002 |             | 1.055.000,00 |
| 12 361 0010 7303 0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%                  |                                                |               |                    |             |              |
| 185                   | 3.1.90.11.00                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |               | 1.540.0000-250 002 |             | 1,05         |
| 186                   | 3.1.90.13.00                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |               | 1.540.0000-250 002 |             | 1,05         |
| 12 361 0010 7304 0000 | EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 30%                  |                                                |               |                    |             |              |
| 187                   | 3.1.90.11.00                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |               | 1.540.0000-250 002 |             | 1,05         |
| 188                   | 3.1.90.13.00                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |               | 1.540.0000-250 002 |             | 1,05         |
| 12 361 0010 7306 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% VAAT     |                                                |               |                    |             |              |
| 189                   | 3.1.90.04.00                                    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |               | 1.542.0000-250 009 |             | 158.250,00   |
| 190                   | 3.1.90.11.00                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |               | 1.542.0000-250 009 |             | 263.750,00   |
| 191                   | 3.1.90.13.00                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |               | 1.542.0000-250 009 |             | 92.840,00    |
| 192                   | 3.3.90.14.00                                    | DIÁRIAS - CIVIL                                |               | 1.542.0000-250 009 |             | 26.375,00    |
| 193                   | 3.3.90.30.00                                    | MATERIAL DE CONSUMO                            |               | 1.542.0000-250 009 |             | 179.922,15   |
| 194                   | 3.3.90.39.00                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |               | 1.542.0000-250 009 |             | 105.500,00   |
| 195                   | 4.4.90.52.00                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |               | 1.542.0000-250 009 |             | 412.500,00   |
| 12 361 0010 7308 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - VAAR     |                                                |               |                    |             |              |
| 196                   | 3.3.90.30.00                                    | MATERIAL DE CONSUMO                            |               | 1.543.0000-250 009 |             | 50.000,00    |
| 197                   | 3.3.90.39.00                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |               | 1.543.0000-250 009 |             | 50.000,00    |
| 12 361 0010 7701 0000 | Manutenção do Ensino Fundamental 70%            |                                                |               |                    |             |              |
| 198                   | 3.1.90.04.00                                    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |               | 1.540.0000-250 006 |             | 1.456.633,23 |
| 199                   | 3.1.90.11.00                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |               | 1.540.0000-250 006 |             | 5.961.062,28 |
| 200                   | 3.1.90.13.00                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |               | 1.540.0000-250 006 |             | 1.561.267,07 |
| 12 361 0010 7703 0000 | EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 70%                  |                                                |               |                    |             |              |
| 201                   | 3.1.90.11.00                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |               | 1.540.0000-250 006 |             | 1,05         |
| 202                   | 3.1.90.13.00                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |               | 1.540.0000-250 006 |             | 1,05         |
| 12 361 0010 7704 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - VAAT     |                                                |               |                    |             |              |
| 203                   | 3.1.90.04.00                                    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |               | 1.542.0000-250 009 |             | 230.752,11   |
| 204                   | 3.1.90.11.00                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |               | 1.542.0000-250 009 |             | 1.081.095,74 |
| 205                   | 3.1.90.13.00                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |               | 1.542.0000-250 009 |             | 199.015,00   |
| 12 361 0010 7707 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - VAAR     |                                                |               |                    |             |              |
| 206                   | 3.1.90.04.00                                    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |               | 1.543.0000-250 009 |             | 65.000,00    |
| 207                   | 3.1.90.11.00                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |               | 1.543.0000-250 009 |             | 250.000,00   |
| 208                   | 3.1.90.13.00                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |               | 1.543.0000-250 009 |             | 72.600,00    |
| 12 365                | Educação Infantil                               |                                                |               |                    |             |              |
| 12 365 0010           | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA |                                                |               |                    |             |              |
| 12 365 0010 7302 0000 | Manutenção do Ensino Infantil 30%               |                                                |               |                    |             |              |
| 209                   | 3.1.90.11.00                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |               | 1.540.0000-250 002 |             | 1,05         |
| 210                   | 3.1.90.13.00                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |               | 1.540.0000-250 002 |             | 1,05         |
| 211                   | 3.3.90.14.00                                    | DIÁRIAS - CIVIL                                |               | 1.540.0000-250 002 |             | 52.750,00    |
| 212                   | 3.3.90.30.00                                    | MATERIAL DE CONSUMO                            |               | 1.540.0000-250 002 |             | 427.036,57   |
| 213                   | 3.3.90.35.00                                    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |               | 1.540.0000-250 002 |             | 52.750,00    |
| 214                   | 3.3.90.39.00                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |               | 1.540.0000-250 002 |             | 158.250,00   |
| 215                   | 4.4.90.52.00                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |               | 1.540.0000-250 002 |             | 266.387,50   |
| 12 365 0010 7305 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT        |                                                |               |                    |             |              |
| 216                   | 3.1.90.04.00                                    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |               | 1.542.0000-250 009 |             | 263.750,00   |
| 217                   | 3.1.90.11.00                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |               | 1.542.0000-250 009 |             | 263.750,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**FICHAS DA DESPESA**

Page 11

| Entidade   |                    | Discriminação da Entidade                      |               | Vinc               | Fte Recurso | Total Orcado |
|------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|--------------|
| Ficha CLoc | Func/Prog          | Catgo                                          | Discriminação |                    |             |              |
| <b>3</b>   | <b>FUNDEB</b>      |                                                |               |                    |             |              |
| 218        | 3.1.90.13.00       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |               | 1.542.0000-250 009 |             | 116.050,00   |
| 219        | 3.3.90.14.00       | DIÁRIAS - CIVIL                                |               | 1.540.0000-250 002 |             | 37.980,00    |
| 220        | 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                            |               | 1.542.0000-250 009 |             | 1,05         |
| 221        | 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |               | 1.542.0000-250 009 |             | 1,05         |
| 222        | 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |               | 1.542.0000-250 009 |             | 412.500,00   |
| 12         | 365 0010 7307 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAR       |               |                    |             |              |
| 223        | 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                            |               | 1.543.0000-250 009 |             | 50.000,00    |
| 224        | 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |               | 1.543.0000-250 009 |             | 50.000,00    |
| 12         | 365 0010 7702 0000 | Manutenção do Ensino Infantil 70% PRE ESCOLA   |               |                    |             |              |
| 225        | 3.1.90.04.00       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |               | 1.540.0000-250 006 |             | 3.951.186,00 |
| 226        | 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |               | 1.540.0000-250 006 |             | 4.327.497,12 |
| 227        | 3.1.90.13.00       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |               | 1.540.0000-250 006 |             | 1.821.309,80 |
| 12         | 365 0010 7705 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% - VAAT       |               |                    |             |              |
| 228        | 3.1.90.04.00       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |               | 1.542.0000-250 009 |             | 544.000,00   |
| 229        | 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |               | 1.542.0000-250 009 |             | 816.314,90   |
| 230        | 3.1.90.13.00       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |               | 1.542.0000-250 009 |             | 333.633,00   |
| 12         | 365 0010 7706 0000 | Manutenção do Ensino Infantil 70% CRECHE       |               |                    |             |              |
| 231        | 3.1.90.04.00       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |               | 1.540.0000-250 006 |             | 2.000.000,00 |
| 232        | 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |               | 1.540.0000-250 006 |             | 4.000.000,00 |
| 233        | 3.1.90.13.00       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |               | 1.540.0000-250 006 |             | 1.927.414,14 |
| 12         | 365 0010 7708 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% - VAAR       |               |                    |             |              |
| 234        | 3.1.90.04.00       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |               | 1.543.0000-250 009 |             | 65.000,00    |
| 235        | 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |               | 1.543.0000-250 009 |             | 265.000,00   |
| 236        | 3.1.90.13.00       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |               | 1.543.0000-250 009 |             | 72.600,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**FICHAS DA DESPESA**

Page 12

| Entidade              | Discriminação da Entidade                                  |                                                     | Vinc | Fte Recurso        | Total Orcado |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|--------------------|--------------|
| Ficha CLoc            | Func/Prog                                                  | Catgo Discriminação                                 |      |                    |              |
| <b>4</b>              | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA</b>  |                                                     |      |                    |              |
| 04                    | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA         |                                                     |      |                    |              |
| 04 09                 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA         |                                                     |      |                    |              |
| 04 09 09              | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA         |                                                     |      |                    |              |
| 08                    | Assistência Social                                         |                                                     |      |                    |              |
| 08 122                | Administração Geral                                        |                                                     |      |                    |              |
| 08 122 0009           | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                                   |                                                     |      |                    |              |
| 08 122 0009 5020 0000 | FEIRARTE DA SERRA                                          |                                                     |      |                    |              |
| 237                   | 3.3.90.30.00                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                 |      | 1.500.0000-100 000 | 10.550,00    |
| 08 243                | Assistência à Criança e ao Adolescente                     |                                                     |      |                    |              |
| 08 243 0009           | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                                   |                                                     |      |                    |              |
| 08 243 0009 5004 0000 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE    |                                                     |      |                    |              |
| 238                   | 3.1.90.04.00                                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |      | 1.660.0000-400 004 | 50.000,00    |
| 239                   | 3.3.90.14.00                                               | DIÁRIAS - CIVIL                                     |      | 1.660.0000-400 004 | 1.900,00     |
| 240                   | 3.3.90.30.00                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                 |      | 1.660.0000-400 004 | 9.000,00     |
| 241                   | 3.3.90.32.00                                               | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |      | 1.660.0000-400 004 | 1.000,00     |
| 242                   | 3.3.90.39.00                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |      | 1.660.0000-400 004 | 1.000,00     |
| 243                   | 4.4.90.52.00                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |      | 1.660.0000-400 004 | 5.000,00     |
| 08 243 0009 5006 0000 | Fundo Municipal de Assistencia a Criança e ao Adolescente  |                                                     |      |                    |              |
| 244                   | 3.3.90.32.00                                               | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |      | 1.500.0000-100 000 | 1,05         |
| 245                   | 3.3.90.39.00                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |      | 1.500.0000-100 000 | 8.440,00     |
| 08 243 0009 5007 0000 | Programa da Assistência aCriança de 0 a 06 anos            |                                                     |      |                    |              |
| 246                   | 3.3.90.32.00                                               | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |      | 1.500.0000-100 000 | 1,05         |
| 08 243 0009 5009 0000 | GESTÃO DO CRAS/PAIF E EQUIPES VOLANTES                     |                                                     |      |                    |              |
| 247                   | 3.1.90.04.00                                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |      | 1.660.0000-400 005 | 70.000,00    |
| 248                   | 3.3.90.30.00                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                 |      | 1.660.0000-400 005 | 10.000,00    |
| 249                   | 3.3.90.32.00                                               | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |      | 1.660.0000-400 005 | 9.600,00     |
| 250                   | 3.3.90.39.00                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |      | 1.660.0000-400 005 | 10.000,00    |
| 08 243 0303           | PROTEÇÃO BÁSICA ESPECIAL                                   |                                                     |      |                    |              |
| 08 243 0303 1047 0000 | CONSTRUÇÃO DO CREAS                                        |                                                     |      |                    |              |
| 251                   | 4.4.90.51.00                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |      | 1.665.0000-410 000 | 335.315,92   |
| 08 244                | Assistência Comunitária                                    |                                                     |      |                    |              |
| 08 244 0009           | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                                   |                                                     |      |                    |              |
| 08 244 0009 5017 0000 | SEGURANÇA ALIMENTAR                                        |                                                     |      |                    |              |
| 252                   | 3.3.90.32.00                                               | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |      | 1.500.0000-100 000 | 18.990,00    |
| 08 244 0009 5018 0000 | AUXÍLIO FUNERAL                                            |                                                     |      |                    |              |
| 253                   | 3.3.90.32.00                                               | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |      | 1.500.0000-100 000 | 120.100,00   |
| 08 244 0009 5025 0000 | IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA                 |                                                     |      |                    |              |
| 254                   | 3.3.90.30.00                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                 |      | 1.500.0000-100 000 | 26.375,00    |
| 255                   | 3.3.90.39.00                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |      | 1.500.0000-100 000 | 26.375,00    |
| 256                   | 4.4.90.52.00                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |      | 1.500.0000-100 000 | 4.650,00     |
| 08 244 0009 5026 0000 | PROJETO ESCOLA DE MÚSICA                                   |                                                     |      |                    |              |
| 257                   | 3.3.90.30.00                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                 |      | 1.500.0000-100 000 | 26.375,00    |
| 258                   | 3.3.90.36.00                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |      | 1.500.0000-100 000 | 46.420,00    |
| 259                   | 3.3.90.39.00                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |      | 1.500.0000-100 000 | 26.375,00    |
| 260                   | 4.4.90.52.00                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |      | 1.500.0000-100 000 | 36.925,00    |
| 08 244 0302           | GESTÃO DO SUAS                                             |                                                     |      |                    |              |
| 08 244 0302 5014 0000 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL |                                                     |      |                    |              |
| 266                   | 3.3.90.14.00                                               | DIÁRIAS - CIVIL                                     |      | 1.660.0000-400 006 | 2.000,00     |
| 267                   | 3.3.90.30.00                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                 |      | 1.660.0000-400 006 | 30.000,00    |
| 268                   | 3.3.90.32.00                                               | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |      | 1.660.0000-400 006 | 2.000,00     |
| 269                   | 3.3.90.39.00                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |      | 1.660.0000-400 006 | 4.000,00     |
| 270                   | 4.4.90.52.00                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |      | 1.660.0000-400 006 | 10.000,00    |
| 08 244 0302 5021 0000 | COMPONENTE - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS      |                                                     |      |                    |              |
| 271                   | 3.3.90.39.00                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |      | 1.660.0000-400 007 | 10.100,00    |
| 08 244 0304           | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                     |                                                     |      |                    |              |
| 08 244 0304 1048 0000 | CONSTRUÇÃO DE CRAS                                         |                                                     |      |                    |              |
| 272                   | 4.4.90.51.00                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |      | 1.665.0000-410 000 | 113.765,93   |
| 08 244 0304 5015 0000 | BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC                    |                                                     |      |                    |              |
| 273                   | MATERIAL DE CONSUMO                                        |                                                     |      |                    |              |

| Entidade   | Discriminação da Entidade                                |                                                                        | Vinc | Fte Recurso        | Total Orcado |
|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------|
| Ficha CLoc | Func/Prog                                                | Catgo Discriminação                                                    |      |                    |              |
| <b>4</b>   | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIM</b> |                                                                        |      |                    |              |
|            | 3.3.90.30.00                                             |                                                                        |      | 1.500.0000-100 000 | 337,60       |
| 08         | 244 0304 5016 0000                                       | CRIANÇA FELIZ                                                          |      |                    |              |
| 274        | 3.1.90.04.00                                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      |      | 1.660.0000-400 003 | 80.000,00    |
| 275        | 3.3.90.14.00                                             | DIÁRIAS - CIVIL                                                        |      | 1.660.0000-400 003 | 10.000,00    |
| 276        | 3.3.90.30.00                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                                    |      | 1.660.0000-400 003 | 50.000,00    |
| 277        | 3.3.90.33.00                                             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                     |      | 1.660.0000-400 003 | 10.000,00    |
| 278        | 3.3.90.39.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |      | 1.660.0000-400 003 | 8.000,00     |
| 08         | 244 0304 5028 0000                                       | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS                               |      |                    |              |
| 279        | 3.1.90.04.00                                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      |      | 1.665.0000-400 003 | 490.000,00   |
| 280        | 3.3.90.14.00                                             | DIÁRIAS - CIVIL                                                        |      | 1.665.0000-400 003 | 10.000,00    |
| 281        | 3.3.90.30.00                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                                    |      | 1.665.0000-400 003 | 1.000.000,00 |
| 08         | 244 0304 5029 0000                                       | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E SUAS EQUIPES                |      |                    |              |
| 282        | 3.3.90.30.00                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                                    |      | 1.665.0000-400 003 | 250.000,00   |
| 283        | 3.3.90.39.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |      | 1.665.0000-400 003 | 250.000,00   |
| 284        | 4.4.90.52.00                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |      | 1.665.0000-400 003 | 500.000,00   |
| 08         | 244 0304 5030 0000                                       | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - POLITICAS PUBLICAS POS COVID |      |                    |              |
| 285        | 3.1.90.04.00                                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      |      | 1.665.0000-400 003 | 49.646,78    |
| 286        | 3.3.90.30.00                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                                    |      | 1.665.0000-400 003 | 100.000,00   |
| 287        | 3.3.90.32.00                                             | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                    |      | 1.665.0000-400 003 | 100.000,00   |
| 08         | 244 0304 5031 0000                                       | ACOLHIMENTO DE IMIGRANTES VENEZUELANOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE  |      |                    |              |
| 288        | 3.1.90.04.00                                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      |      | 1.665.0000-400 003 | 333.372,00   |
| 289        | 3.3.90.30.01                                             | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                               |      | 1.665.0000-400 003 | 198.000,00   |
| 290        | 3.3.90.30.07                                             | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                                 |      | 1.665.0000-400 003 | 90.366,55    |
| 291        | 3.3.90.30.16                                             | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                 |      | 1.665.0000-400 003 | 8.557,40     |
| 292        | 3.3.90.30.20                                             | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                                         |      | 1.665.0000-400 003 | 125.131,25   |
| 293        | 3.3.90.30.22                                             | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO                         |      | 1.665.0000-400 003 | 45.144,00    |
| 294        | 3.3.90.36.14                                             | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                     |      | 1.665.0000-400 003 | 21.000,00    |
| 295        | 3.3.90.39.13                                             | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTAN                         | EIS  | 1.665.0000-400 003 | 349.200,00   |
| 296        | 3.3.90.39.99                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                         |      | 1.665.0000-400 003 | 14.400,00    |
| 297        | 4.4.90.52.05                                             | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                      |      | 1.665.0000-400 003 | 2.082,20     |
| 298        | 4.4.90.52.13                                             | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS                                     |      | 1.665.0000-400 003 | 12.775,42    |
| 04         | 10                                                       | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS                     |      |                    |              |
| 04         | 10 00                                                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS                     |      |                    |              |
| 08         |                                                          | Assistência Social                                                     |      |                    |              |
| 08         | 122                                                      | Administração Geral                                                    |      |                    |              |
| 08         | 122 0009                                                 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                                               |      |                    |              |
| 08         | 122 0009 5001 0000                                       | GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR DE PACARAIMA                                |      |                    |              |
| 299        | 3.1.90.04.00                                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      |      | 1.500.0000-100 000 | 84.400,00    |
| 300        | 3.1.90.11.00                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          |      | 1.500.0000-100 000 | 389.900,00   |
| 301        | 3.3.90.14.00                                             | DIÁRIAS - CIVIL                                                        |      | 1.500.0000-100 000 | 25.000,00    |
| 302        | 3.3.90.30.00                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                                    |      | 1.500.0000-100 000 | 49.585,00    |
| 303        | 3.3.90.39.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |      | 1.500.0000-100 000 | 10.550,00    |
| 08         | 122 0009 5002 0000                                       | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA               |      |                    |              |
| 304        | 3.1.90.04.00                                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      |      | 1.500.0000-100 000 | 369.250,00   |
| 305        | 3.1.90.11.00                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          |      | 1.500.0000-100 000 | 481.235,00   |
| 306        | 3.3.90.14.00                                             | DIÁRIAS - CIVIL                                                        |      | 1.500.0000-100 000 | 25.000,00    |
| 307        | 3.3.90.30.00                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                                    |      | 1.500.0000-100 000 | 366.387,50   |
| 308        | 3.3.90.36.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           |      | 1.500.0000-100 000 | 73.850,00    |
| 309        | 3.3.90.39.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |      | 1.500.0000-100 000 | 258.250,00   |
| 310        | 4.4.90.52.00                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |      | 1.500.0000-100 000 | 185.000,00   |
| 08         | 243                                                      | Assistência à Criança e ao Adolescente                                 |      |                    |              |
| 08         | 243 0009                                                 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                                               |      |                    |              |
| 08         | 243 0009 5019 0000                                       | PROGRAMA DEDO AZUL                                                     |      |                    |              |
| 311        | 3.3.90.18.00                                             | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                                         |      | 1.500.0000-100 000 | 7.125,00     |
| 312        | 3.3.90.32.00                                             | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                    |      | 1.500.0000-100 000 | 33.760,00    |
| 08         | 244                                                      | Assistência Comunitária                                                |      |                    |              |
| 08         | 244 0009                                                 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                                               |      |                    |              |
| 08         | 244 0009 5003 0000                                       | Apoio a Família Carente                                                |      |                    |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## FICHAS DA DESPESA

Page 14

| Entidade   |                                                   | Discriminação da Entidade |                                                                                | Vinc | Fte Recurso        | Total Orcado |
|------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------|
| Ficha CLoc | Func/Prog                                         | Catgo                     | Discriminação                                                                  |      |                    |              |
| 4          | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIM |                           |                                                                                |      |                    |              |
| 313        |                                                   | 3.3.90.32.00              | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                            |      | 1.500.0000-100 000 | 1,05         |
|            | 08 244 0009 5010 0000                             |                           | GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS                      |      |                    |              |
| 314        |                                                   | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 |      | 1.500.0000-100 000 | 5.275,00     |
|            | 08 244 0009 5011 0000                             |                           | GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDCAP |      |                    |              |
| 315        |                                                   | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 |      | 1.500.0000-100 000 | 5.275,00     |
|            | 08 244 0009 5012 0000                             |                           | GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER                             |      |                    |              |
| 316        |                                                   | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 |      | 1.500.0000-100 000 | 5.275,00     |
|            | 08 244 0009 5024 0000                             |                           | GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO                             |      |                    |              |
| 317        |                                                   | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 |      | 1.500.0000-100 000 | 5.275,00     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**FICHAS DA DESPESA**

Page 15

| Entidade              | Discriminação da Entidade                     |                                                        |                                                | Vinc | Fte Recurso        | Total Orcado |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|--------------------|--------------|
| Ficha CLoc            | Func/Prog                                     | Catgo                                                  | Discriminação                                  |      |                    |              |
| <b>5</b>              | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>               |                                                        |                                                |      |                    |              |
| 06                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                      |                                                        |                                                |      |                    |              |
| 06 06                 | FUNDO MUNICIPAL E SAUDE - 15% RECURSO PROPRIO |                                                        |                                                |      |                    |              |
| 06 06 00              | FUNDO 15% RECURSOS PRÓPRIOS                   |                                                        |                                                |      |                    |              |
| 10                    | Saúde                                         |                                                        |                                                |      |                    |              |
| 10 122                | Administração Geral                           |                                                        |                                                |      |                    |              |
| 10 122 0500           | GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP                 |                                                        |                                                |      |                    |              |
| 10 122 0500 3030 0000 | CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES   |                                                        |                                                |      |                    |              |
| 318                   |                                               | 3.1.90.11.00                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | SD   | 1.500.0000-100 000 | 1,05         |
|                       | 10 122 0500 4001 0000                         | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde      |                                                |      |                    |              |
| 319                   |                                               | 3.1.90.04.00                                           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |      | 1.500.0000-100 000 | 985.750,00   |
| 320                   |                                               | 3.1.90.11.00                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |      | 1.500.0000-100 000 | 527.050,00   |
| 321                   |                                               | 3.1.90.13.00                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |      | 1.500.0000-100 000 | 322.816,00   |
| 322                   |                                               | 3.3.90.14.00                                           | DIÁRIAS - CIVIL                                |      | 1.500.0000-100 000 | 25.000,00    |
| 323                   |                                               | 3.3.90.30.00                                           | MATERIAL DE CONSUMO                            |      | 1.500.0000-100 000 | 1.096.750,00 |
| 324                   |                                               | 3.3.90.36.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | SD   | 1.500.0000-100 000 | 99.170,00    |
| 325                   |                                               | 3.3.90.39.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |      | 1.500.0000-100 000 | 579.800,00   |
| 326                   |                                               | 4.4.90.52.00                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |      | 1.500.0000-100 000 | 358.250,00   |
|                       | 10 122 0500 4008 0000                         | Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Saúde  |                                                |      |                    |              |
| 327                   |                                               | 3.1.90.04.00                                           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | SD   | 1.500.0000-100 000 | 1,05         |
| 328                   |                                               | 3.3.90.30.00                                           | MATERIAL DE CONSUMO                            | SD   | 1.500.0000-100 000 | 137.150,00   |
| 329                   |                                               | 3.3.90.39.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |      | 1.500.0000-100 000 | 738.500,00   |
|                       | 10 122 0500 4013 0000                         | MAIS MÉDICOS                                           |                                                |      |                    |              |
| 330                   |                                               | 3.3.90.46.00                                           | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | SD   | 1.500.0000-100 000 | 113.940,00   |
| 331                   |                                               | 3.3.90.48.00                                           | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA    | SD   | 1.500.0000-100 000 | 10.550,00    |
|                       | 10 122 0500 4015 0000                         | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE              |                                                |      |                    |              |
| 332                   |                                               | 3.3.90.14.00                                           | DIÁRIAS - CIVIL                                | SD   | 1.500.0000-100 000 | 6.330,00     |
| 333                   |                                               | 3.3.90.30.00                                           | MATERIAL DE CONSUMO                            | SD   | 1.500.0000-100 000 | 2.110,00     |
| 334                   |                                               | 3.3.90.39.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | SD   | 1.500.0000-100 000 | 2.110,00     |
| 335                   |                                               | 4.4.90.52.00                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | SD   | 1.500.0000-100 000 | 2.110,00     |
|                       | 10 302                                        | ATENÇÃO ESPECIALIZADA                                  |                                                |      |                    |              |
|                       | 10 302 0500                                   | GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP                          |                                                |      |                    |              |
|                       | 10 302 0500 4014 0000                         | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL URGÊNCIAS - SAMU 192 - RP |                                                |      |                    |              |
| 336                   |                                               | 3.3.90.30.00                                           | MATERIAL DE CONSUMO                            | SD   | 1.500.0000-100 000 | 58.774,05    |
| 337                   |                                               | 3.3.90.36.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | SD   | 1.500.0000-100 000 | 16.616,25    |
| 338                   |                                               | 3.3.90.39.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |      | 1.500.0000-100 000 | 35.384,70    |
| 339                   |                                               | 4.4.90.52.00                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | SD   | 1.500.0000-100 000 | 21.100,00    |
|                       | 10 303                                        | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO                      |                                                |      |                    |              |
|                       | 10 303 0500                                   | GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP                          |                                                |      |                    |              |
|                       | 10 303 0500 4018 0000                         | PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - RP          |                                                |      |                    |              |
| 340                   |                                               | 3.3.90.30.00                                           | MATERIAL DE CONSUMO                            |      | 1.500.0000-100 000 | 13.706,60    |
|                       | 06 08                                         | GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL         |                                                |      |                    |              |
|                       | 06 08 00                                      | GESTÃO DO SUS - FEDERAL                                |                                                |      |                    |              |
|                       | 10                                            | Saúde                                                  |                                                |      |                    |              |
|                       | 10 301                                        | ATENÇÃO BÁSICA                                         |                                                |      |                    |              |
|                       | 10 301 0501                                   | GESTÃO DO SUS FEDERAL                                  |                                                |      |                    |              |
|                       | 10 301 0501 4006 0000                         | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS                      |                                                |      |                    |              |
| 341                   |                                               | 3.1.90.04.00                                           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | SD   | 1.600.0000-310 009 | 229.924,00   |
| 342                   |                                               | 3.1.90.11.00                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |      | 1.600.0000-310 009 | 35.000,00    |
| 343                   |                                               | 3.3.90.39.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |      | 1.600.0000-310 009 | 90.000,00    |
|                       | 10 301 0501 4009 0000                         | PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE                |                                                |      |                    |              |
| 344                   |                                               | 3.1.90.11.00                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |      | 1.600.0000-310 010 | 756.288,00   |
|                       | 10 301 0501 4011 0000                         | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO - PMAQ          |                                                |      |                    |              |
| 345                   |                                               | 3.3.90.39.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |      | 1.600.0000-310 021 | 116.274,00   |
|                       | 10 301 0501 4019 0000                         | INCENTIVO FINANCEIRO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA          |                                                |      |                    |              |
| 346                   |                                               | 3.1.90.04.00                                           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |      | 1.600.0000-310 026 | 321.317,00   |
| 347                   |                                               | 3.1.90.11.00                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |      | 1.600.0000-310 026 | 1.095.000,00 |
| 348                   |                                               | 3.3.90.14.00                                           | DIÁRIAS - CIVIL                                |      | 1.600.0000-310 026 | 5.300,76     |
| 349                   |                                               | 3.3.90.30.00                                           | MATERIAL DE CONSUMO                            |      | 1.600.0000-310 026 | 80.000,00    |
| 350                   |                                               | 3.3.90.39.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | SD   | 1.600.0000-310 026 | 80.000,00    |
|                       | 10 301 0501 4028 0000                         | COVID19 - PORTARIA GM/MS Nº 377 DE 22 FEV 2022         |                                                |      |                    |              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**FICHAS DA DESPESA**

Page 16

| Entidade   | Discriminação da Entidade       |                       |                                                                                  | Vinc | Fte Recurso        | Total Orcado |
|------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------|
| Ficha CLoc | Func/Prog                       | Catgo                 | Discriminação                                                                    |      |                    |              |
| <b>5</b>   | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                       |                                                                                  |      |                    |              |
| 351        |                                 | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |      | 1.602.0000-310 026 | 43.632,00    |
|            | 10                              | 301 0501 4030 0000    | PROPOSTA 11.513.131000/1220-03 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO                              |      |                    |              |
| 352        |                                 | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |      | 1.631.0000-310 000 | 560.000,00   |
|            | 10                              | 302                   | ATENÇÃO ESPECIALIZADA                                                            |      |                    |              |
|            | 10                              | 302 0501              | GESTÃO DO SUS FEDERAL                                                            |      |                    |              |
|            | 10                              | 302 0501 4003 0000    | ATENDIMENTO DO SAMU                                                              |      |                    |              |
| 353        |                                 | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                |      | 1.600.0000-310 019 | 184.500,00   |
| 354        |                                 | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |      | 1.600.0000-310 019 | 20.250,00    |
|            | 10                              | 302 0501 4010 0000    | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAPS                                                     |      |                    |              |
| 355        |                                 | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                |      | 1.600.0000-310 016 | 314.660,00   |
| 356        |                                 | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |      | 1.600.0000-310 016 | 23.000,00    |
| 357        |                                 | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   |      | 1.600.0000-310 016 | 2.000,00     |
|            | 10                              | 302 0501 4029 0000    | PROPOSTA 11.513.131000/1220-01 AQUIS. MAT. PERM. - LABORATÓRIO                   |      |                    |              |
| 358        |                                 | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |      | 1.631.0000-310 000 | 542.816,00   |
|            | 10                              | 303                   | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO                                                |      |                    |              |
|            | 10                              | 303 0501              | GESTÃO DO SUS FEDERAL                                                            |      |                    |              |
|            | 10                              | 303 0501 4004 0000    | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE      |      |                    |              |
| 359        |                                 | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |      | 1.600.0000-310 020 | 103.536,00   |
|            | 10                              | 303 0501 4031 0000    | PORTARIA 3619 COVID - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                   |      |                    |              |
| 360        |                                 | 3.3.90.30.09          | MATERIAL FARMACOLOGICO                                                           |      | 1.602.0000-310 031 | 16.544,28    |
| 361        |                                 | 3.3.90.30.09          | MATERIAL FARMACOLOGICO                                                           |      | 1.602.0000-310 032 | 16.544,28    |
|            | 10                              | 304                   | Vigilância Sanitária                                                             |      |                    |              |
|            | 10                              | 304 0501              | GESTÃO DO SUS FEDERAL                                                            |      |                    |              |
|            | 10                              | 304 0501 4007 0000    | PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                    |      |                    |              |
| 362        |                                 | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |      | 1.600.0000-310 023 | 2.000,00     |
| 363        |                                 | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   |      | 1.600.0000-310 023 | 10.064,80    |
|            | 10                              | 305                   | Vigilância Epidemiológica                                                        |      |                    |              |
|            | 10                              | 305 0501              | GESTÃO DO SUS FEDERAL                                                            |      |                    |              |
|            | 10                              | 305 0501 4021 0000    | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA OS ACE     |      |                    |              |
| 364        |                                 | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                    |      | 1.600.0000-310 024 | 252.096,00   |
|            | 10                              | 305 0501 4022 0000    | INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ VIG. EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS |      |                    |              |
| 365        |                                 | 3.3.90.14.00          | DIÁRIAS - CIVIL                                                                  | SD   | 1.600.0000-310 023 | 10.217,00    |
| 366        |                                 | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                                              | SD   | 1.600.0000-310 023 | 50.000,00    |
| 367        |                                 | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                     | SD   | 1.600.0000-310 023 | 60.000,00    |
| 368        |                                 | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   | SD   | 1.600.0000-310 023 | 50.000,00    |
|            | 10                              | 305 0501 4023 0000    | HEPATITES VIRAIS / HIV                                                           |      |                    |              |
| 369        |                                 | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |      | 1.600.0000-310 027 | 39.999,92    |
| 370        |                                 | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   |      | 1.600.0000-310 027 | 10.000,00    |
|            | 10                              | 305 0501 4027 0000    | PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE - PQAVS                |      |                    |              |
| 371        |                                 | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |      | 1.600.0000-310 016 | 20.000,00    |
|            | 06                              | 12                    | GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL                        |      |                    |              |
|            | 06                              | 12 00                 | GESTÃO DO SUS - ESTADO                                                           |      |                    |              |
|            |                                 | 10                    | Saúde                                                                            |      |                    |              |
|            |                                 | 10 301                | ATENÇÃO BÁSICA                                                                   |      |                    |              |
|            |                                 | 10 301 0502           | GESTÃO DO SUS ESTADUAL                                                           |      |                    |              |
|            |                                 | 10 301 0502 4026 0000 | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA GER                                            |      |                    |              |
| 372        |                                 | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                |      | 1.621.0000-310 028 | 15.600,00    |
| 373        |                                 | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |      | 1.621.0000-310 028 | 72.000,00    |
|            | 10                              | 302                   | ATENÇÃO ESPECIALIZADA                                                            |      |                    |              |
|            | 10                              | 302 0502              | GESTÃO DO SUS ESTADUAL                                                           |      |                    |              |
|            | 10                              | 302 0502 4016 0000    | MANUTENÇÃO DO SAMU - GER                                                         |      |                    |              |
| 374        |                                 | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                |      | 1.621.0000-310 019 | 44.000,00    |
| 375        |                                 | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |      | 1.621.0000-310 019 | 56.948,92    |
|            | 10                              | 303                   | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO                                                |      |                    |              |
|            | 10                              | 303 0502              | GESTÃO DO SUS ESTADUAL                                                           |      |                    |              |
|            | 10                              | 303 0502 4017 0000    | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - GER                                                   |      |                    |              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**FICHAS DA DESPESA**

Page 17

| Entidade              | Discriminação da Entidade                |              |                                                         | Vinc | Fte Recurso        | Total Orcado  |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|------|--------------------|---------------|
| Ficha CLoc            | Func/Prog                                | Catgo        | Discriminação                                           |      |                    |               |
| <b>5</b>              | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>          |              |                                                         |      |                    |               |
| 376                   |                                          | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                     |      | 1.621.0000-310 020 | 47.454,84     |
| <b>6</b>              | <b>FNDE - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO</b> |              |                                                         |      |                    |               |
| 07                    |                                          |              | FNDE - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO                       |      |                    |               |
| 07 07                 |                                          |              | FNDE FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO                         |      |                    |               |
| 07 07 00              |                                          |              | FNDE                                                    |      |                    |               |
| 12                    |                                          |              | Educação                                                |      |                    |               |
| 12 361                |                                          |              | Ensino Fundamental                                      |      |                    |               |
| 12 361 0012           |                                          |              | GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE                             |      |                    |               |
| 12 361 0012 8001 0000 |                                          |              | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR |      |                    |               |
| 377                   |                                          | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                     |      | 1.553.0000-210 011 | 64.000,00     |
| 378                   |                                          | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |      | 1.553.0000-210 011 | 200.000,00    |
| 12 361 0012 8002 0000 |                                          |              | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO                            |      |                    |               |
| 379                   |                                          | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                     |      | 1.550.0000-210 012 | 84.825,01     |
| 380                   |                                          | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |      | 1.550.0000-210 012 | 10.548,94     |
| 381                   |                                          | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |      | 1.550.0000-210 012 | 152.975,00    |
| 382                   |                                          | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |      | 1.550.0000-210 012 | 1,05          |
| 383                   |                                          | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |      | 1.550.0000-210 012 | 31.650,00     |
| 12 361 0012 8003 0000 |                                          |              | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL          |      |                    |               |
| 384                   |                                          | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                     |      | 1.552.0000-210 009 | 135.000,00    |
| 12 361 0012 8004 0000 |                                          |              | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA                   |      |                    |               |
| 385                   |                                          | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                     |      | 1.552.0000-210 009 | 167.700,00    |
| 12 361 0012 8005 0000 |                                          |              | MANUTENÇÃO DE NOVOS ESTABELECIMENTOS ENSINO INFANTIL    |      |                    |               |
| 386                   |                                          | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                     |      | 1.599.0000-200 000 | 31.650,00     |
| 387                   |                                          | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |      | 1.500.0000-100 000 | 1.000,00      |
| 12 361 0012 8006 0000 |                                          |              | PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA                  |      |                    |               |
| 388                   |                                          | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                     |      | 1.551.0000-210 010 | 1.055,00      |
| 12 361 0012 8007 0000 |                                          |              | BRASIL CARINHOSO                                        |      |                    |               |
| 389                   |                                          | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                     |      | 1.599.0000-200 000 | 10.550,00     |
| 12 361 0012 8008 0000 |                                          |              | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE                     |      |                    |               |
| 390                   |                                          | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                     |      | 1.552.0000-210 009 | 62.600,00     |
| 12 361 0012 8009 0000 |                                          |              | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA                 |      |                    |               |
| 391                   |                                          | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                     |      | 1.552.0000-210 009 | 56.000,00     |
| 12 361 0012 8010 0000 |                                          |              | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA                        |      |                    |               |
| 392                   |                                          | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                     |      | 1.552.0000-210 009 | 2.400,00      |
| Total                 |                                          |              |                                                         |      |                    | 97.195.433,38 |

**Código de Aplicação**

|     |                                       |               |
|-----|---------------------------------------|---------------|
| 100 | GERAL                                 | 29.299.982,00 |
| 021 | COSIP                                 | 158,25        |
| 000 | GERAL                                 | 29.299.823,75 |
| 110 | GERAL - Convênios/entidades/fundos    | 13.952.211,13 |
| 010 | COTA CIDE                             | 139.000,00    |
| 000 | GERAL - Convênios/entidades/fundos    | 2.970.000,00  |
| 011 | Transferencia Convenio Estado         | 220.000,00    |
| 012 | Transferencia Convenio União          | 10.623.211,13 |
| 200 | EDUCAÇÃO - Despesas com MDE           | 42.200,00     |
| 000 | EDUCAÇÃO - Despesas com MDE           | 42.200,00     |
| 210 | EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos | 968.755,00    |
| 010 | PDDE                                  | 1.055,00      |
| 011 | PNATE                                 | 264.000,00    |
| 009 | Programa PNAE                         | 423.700,00    |
| 012 | QSE                                   | 280.000,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**FICHAS DA DESPESA**

Page 18

| Entidade   | Discriminação da Entidade |                                          | Vinc | Fte Recurso | Total Orcado  |
|------------|---------------------------|------------------------------------------|------|-------------|---------------|
| Ficha CLoc | Func/Prog                 | Catgo Discriminação                      |      |             |               |
| 250        |                           | FUNDEB - Convênios/entidades/fundos      |      |             | 42.772.960,00 |
| 000        |                           | FUNDEB - Convênios/entidades/fundos      |      |             | 400.000,00    |
| 002        |                           | FUNDEB 30%                               |      |             | 8.876.388,26  |
| 006        |                           | FUNDEB 70%                               |      |             | 27.006.371,74 |
| 009        |                           | VAAR                                     |      |             | 6.490.200,00  |
| 310        |                           | SAÚDE-Convênios/entidades/fundos         |      |             | 5.376.967,80  |
| 032        |                           | 2023                                     |      |             | 16.544,28     |
| 024        |                           | ACE                                      |      |             | 252.096,00    |
| 031        |                           | ACUMULADO 2022                           |      |             | 16.544,28     |
| 020        |                           | ASSIST. FARMACEUTICA                     |      |             | 150.990,84    |
| 026        |                           | CAP. PONDERADA                           |      |             | 1.625.249,76  |
| 028        |                           | COFINANCIAMENTO                          |      |             | 87.600,00     |
| 027        |                           | DST / AIDS                               |      |             | 49.999,92     |
| 010        |                           | Manutenção do PACS                       |      |             | 756.288,00    |
| 009        |                           | Manutenção PSB                           |      |             | 354.924,00    |
| 021        |                           | PMAQ                                     |      |             | 116.274,00    |
| 016        |                           | Programa CAPS                            |      |             | 359.660,00    |
| 019        |                           | SAMU                                     |      |             | 305.698,92    |
| 000        |                           | SAÚDE-Convênios/entidades/fundos         |      |             | 1.102.816,00  |
| 023        |                           | VIG. SANITARIA                           |      |             | 182.281,80    |
| 400        |                           | ASSISTÊNCIA SOCIAL                       |      |             | 4.333.275,60  |
| 000        |                           | ASSISTÊNCIA SOCIAL                       |      |             | 0,00          |
| 006        |                           | AUXILIO BRASIL                           |      |             | 48.000,00     |
| 005        |                           | BLCO PROT. BÁSICA                        |      |             | 99.600,00     |
| 004        |                           | BLCO PROT. ESPECIAL                      |      |             | 67.900,00     |
| 007        |                           | IGD SUAS                                 |      |             | 10.100,00     |
| 003        |                           | PRIM. INF. SUAS                          |      |             | 4.107.675,60  |
| 410        |                           | ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades |      |             | 449.081,85    |
| 000        |                           | ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades |      |             | 449.081,85    |
| TOTAL      |                           |                                          |      |             | 97.195.433,38 |

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS  
PREFEITO



**GABINETE DO VEREADOR EURIVAL BANDEIRA BARROS**

**EMENDA DE REDAÇÃO**

**Proposição:** Projeto de Lei nº 09/2022

**Autoria:** Poder LEGISLATIVO

Pacaraima, 05 de dezembro 2022.

**Ementa:** PROJETO DE LEI Nº09/2022, QUE "DISPÕE SOBRE A PREVISÃO DA RECEITA A FIXAÇÃO DA DESPESADO MUNICÍPIO DE PACARAIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

**TIPO DE EMENDA:** ( ) SUPRESSIVA ( ) SUBSTITUTIVA ( ) ADITIVA ( X ) MODIFICATIVA 002 ( ) SUBEMENDA.

**Autoria:** VEREADOR EURIVAL BANDEIRA BARROS.

**Onde se lê:**

NO ART.6º

Fica o poder executivo autorizado, no que lhe couber, a:

- I. Decretar a abertura de Crédito Suplementares, com, até o limite de 30% (Trinta 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 computados para este percentual as despesas a seguir:



**GABINETE DO VEREADOR EURIVAL BANDEIRA BARROS**

**Leia-se:**

NO ART.6º

Fica o poder executivo autorizado, no que lhe couber, a:

- 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 computados para este percentual as despesas a seguir:

**EURIVAL BANDEIRA BARROS**  
**VEREADOR – PSDB**



**GABINETE DO VEREADOR IRMÃO GRANDE/**

**EMENDA DE REDAÇÃO**

**Proposição:** Projeto de Lei nº 09/2022

**Autoria:** Poder LEGISLATIVO

Pacaraima, 05 de dezembro 2022.

**Ementa:** PROJETO DE LEI Nº09/2022, QUE "DISPÕE SOBRE A PREVISÃO DA RECEITA A FIXAÇÃO DA DESPESA DO MUNICÍPIO DE PACARAÍMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

**TIPO DE EMENDA:** ( ) SUPRESSIVA ( ) SUBSTITUTIVA ( ) AGLUTINATIVA ( X ) MODIFICATIVA 004 ( ) ADITIVA

**Autoria:** VEREADOR EURIVAL BANDEIRA BARROS.

**Retira-se:**

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS – SEMAI

APOIO AO DESPORTO AMADOR -- 27.812.0007.3013.0000

**VALOR: 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)**

**Adiciona-se**

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

**CRIAR PROJETO ATIVIDADE PARA INSERIR**

**FESTEJO INTERCULTURAL DA COMUNIDADE DO CONTÃO**

MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000  
3.3.90.30.00 10.000,00

**—Valor Total R\$ 10.000,00 (dez mil reais)**

**EURIVAL BANDEIRA BARROS  
VEREADOR/PSDB**



ESTADO DE RORAIMA  
CÂMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA  
*Legislativo Forte, Município que avança.*



**GABINETE DA VEREADORA DILA SANTOS/SOLIDARIEDADE**

**EMENDA DE REDAÇÃO**

**Proposição:** Projeto de Lei nº 09/2022

Autoria: **Poder LEGISLATIVO**  
dezembro 2022.

Pacaraima, 05 de

**Ementa:** PROJETO DE LEI Nº09/2022, QUE “DISPÕE SOBRE A PREVISÃO DA RECEITA A FIXAÇÃO DA DESPESADO MUNICÍPIO DE PACARAIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

**TIPO DE EMENDA:** ( ) SUPRESSIVA ( ) SUBSTITUTIVA ( ) ADITIVA ( X ) MODIFICATIVA 005 ( ) SUBEMENDA.

**Autoria:** VEREADORA ODILANEI DA SILVA DOS SANTOS

**Alterar o valor do Orçamento da Câmara Municipal para o valor de R\$ 2.429.945,58, que representa o percentual de 7% do art. 29 A da CF.**



ESTADO DE RORAIMA  
CÂMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA  
*Legislativo Forte, Município que avança.*



**GABINETE DA VEREADORA DILA SANTOS/SOLIDARIEDADE**

|          | LOA 2023                  |                      |
|----------|---------------------------|----------------------|
|          | RECEITA                   | VALOR                |
|          | Tributária                | 3.114.658,25         |
| Art. 159 | Cota Parte - FPM          | 13.432.000,00        |
| Art. 158 | Cota Parte - ITR          | 7.300,00             |
| Art. 153 | Cota Parte - ISO          | 0,00                 |
| Art. 158 | Cota Parte - ICMS         | 17.800.000,00        |
| Art. 158 | ICMS - DESON IMP LC 87/96 | 10.550,00            |
| Art. 158 | Cota Parte - IPVA         | 175.000,00           |
| Art. 159 | Cota Parte - IPI          | 35.000,00            |
|          | CIDE                      | 139.000,00           |
|          | <b>TOTAL</b>              | <b>34.713.508,25</b> |
|          | <b>7%</b>                 | <b>2.429.945,58</b>  |

**Valores extraídos do Projeto de Lei LOA/2023.**



ESTADO DE RORAIMA  
CÂMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA  
*Legislativo Forte, Município que avança.*



GABINETE DA VEREADORA DILA SANTOS/SOLIDARIEDADE

| PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA                 |                            |                                       |              |                               |
|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA        |                            |                                       |              |                               |
| PODER                                             | 01                         | PODER LEGISLATIVO                     |              |                               |
| ORGÃO                                             | 01                         | CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA UNIDADE | 01           | CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA |
| Finalidade                                        |                            |                                       |              |                               |
| Categoria                                         |                            |                                       |              |                               |
| Detalhada                                         | TotalGrupo                 | Total Categ.                          | Total Func.  |                               |
| -                                                 |                            | F. R. - C.A.                          |              |                               |
| Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de |                            |                                       |              |                               |
| Pacaraima                                         |                            |                                       |              |                               |
| 01.031.0001.2001.0000                             |                            | 1.647.444,00                          |              |                               |
| 3                                                 | DESPESAS CORRENTE          |                                       | 2.062.839,58 |                               |
| 1                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |                                       | 639.400,00   |                               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                            | 1.500.0000.100.00 3.1.90.11.00        | 520.000,00   |                               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |                            | 1.500.0000.100.00 3.1.90.13.00        | 114.400,00   |                               |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |                            | 1.500.0000.100.00 3.1.90.92.00        | 5.000,00     |                               |
| 3                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                                       | 1.423.439,58 |                               |
| DIÁRIAS - CIVIL                                   |                            | 1.500.0000.100.00 3.3.90.14.00        | 31.650,00    |                               |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                            | 1.500.0000.100.00 3.3.90.30.00        | 301.789,58   |                               |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                |                            | 1.500.0000.100.00 3.3.90.33.00        | 50.000,00    |                               |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           |                            | 1.500.0000.100.00 3.3.90.35.00        | 63.300,00    |                               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                            | 1.500.0000.100.00 3.3.90.36.00        | 300.000,00   |                               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                            | 1.500.0000.100.00 3.3.90.39.00        | 347.700,00   |                               |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |                            | 1.500.0000.100.00 3.3.90.92.00        | 5.000,00     |                               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       |                            | 1.500.0000.100.00 3.3.90.93.00        | 324.000,00   |                               |



ESTADO DE RORAIMA  
CÂMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA  
*Legislativo Forte, Município que avança.*



**GABINETE DA VEREADORA DILA SANTOS/SOLIDARIEDADE**

|                     |                                                             |                       |  |                   |              |            |            |                     |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--|-------------------|--------------|------------|------------|---------------------|--|
| 4                   | DESPESAS DE CAPITAL                                         |                       |  |                   |              |            |            |                     |  |
| 4                   | INVESTIMENTOS                                               |                       |  |                   |              | 10.550,00  |            | 10.550,00           |  |
|                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                         |                       |  | 1.500.0000.100.00 | 4.4.90.51.00 | 10.550,00  |            |                     |  |
|                     | Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de Pacaraima | 10.031.0001.2001.0000 |  |                   |              |            |            | 356.556,00          |  |
| 4                   | DESPESAS DE CAPITAL                                         |                       |  |                   |              |            |            | 356.556,00          |  |
| 4                   | INVESTIMENTOS                                               |                       |  |                   |              |            | 356.556,00 |                     |  |
|                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |                       |  | 1.500.0000.100.00 | 4.4.90.52.00 | 356.556,00 |            |                     |  |
| <b>TOTAL</b>        |                                                             |                       |  |                   |              |            |            | <b>2.429.945,58</b> |  |
| <b>2.004.000,00</b> |                                                             |                       |  |                   |              |            |            |                     |  |

ODILANEI DA SILVA DOS SANTOS  
**VEREADORA/SOLIDARIEDADE**



**GABINETE DA VEREADORA KÁSSIA MARIA SENA BARBOSA - REPUBLICANOS**

**EMENDA DE REDAÇÃO**

**Proposição:** Projeto de Lei nº 09/2022

**Autoria:** Poder LEGISLATIVO

Pacaraima, 13 de dezembro 2022.

**Ementa:** PROJETO DE LEI Nº09/2022, QUE "DISPÕE SOBRE A PREVISÃO DA RECEITA A FIXAÇÃO DA DESPESA DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

**TIPO DE EMENDA:** ( ) SUPRESSIVA ( ) SUBSTITUTIVA ( ) AGLUTINATIVA ( X ) MODIFICATIVA 006 ( ) ADITIVA

**Autoria:** VEREADORA KÁSSIA MARIA SENA BARBOSA.

**RETIRA-SE**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA.**

08.244.0009.5025.0000 - IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA

VALOR: 27.000,00 (VINTE E SETE MIL REAIS)

08.243.0009.5019.0000 - PROGRAMA DEDO AZUL

VALOR: 72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL REAIS)

**TOTAL: 99.000,00 (NOVENTA E NOVE MIL REAIS)**

**ADICIONA-SE**

CÓD 08.244.0009.5018.0000. AUXÍLIO FUNERAL

99.000,00 (NOVENTA E NOVE MIL REAIS)

**TOTAL: 99.000,00 (NOVENTA E NOVE MIL REAIS)**



JÚLIO CÉSAR CARVALHO DE OLIVEIRA JÚNIOR.  
**VEREADOR/PRTB**



**GABINETE DO VEREADOR MARCELO BENVINDO DA FONSECA SOARES/CIDADANIA**

**EMENDA DE REDAÇÃO**

**Proposição:** Projeto de Lei nº 09/2022

**Autoria:** Poder LEGISLATIVO

Pacaraima, 05 de dezembro 2022.

**Ementa:** PROJETO DE LEI Nº09/2022, QUE "DISPÕE SOBRE A PREVISÃO DA RECEITA A FIXAÇÃO DA DESPESA DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

**TIPO DE EMENDA:** ( ) SUPRESSIVA ( ) SUBSTITUTIVA ( ) AGLUTINATIVA ( X ) MODIFICATIVA 007 ( ) ADITIVA

**Autoria:** VEREADOR MARCELO BENVINDO.

| Retira-se:                                        |
|---------------------------------------------------|
| APOIO AO DESPORTO AMADOR -- 27.812.0007.3013.0000 |
| VALOR: 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)                |
| —Valor Total R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)      |

| Adiciona-se                                             |
|---------------------------------------------------------|
| Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Turismo        |
| CONTÃO 27.812.0007.3015.0003                            |
| DIFUSÃO CULTURAL/DESPORTOS 10.000,00<br>(DEZ MIL REAIS) |
| SURUMU 27.812.0007.3015.0004                            |
| DIFUSÃO CULTURAL/DESPORTOS 10.000,00<br>(DEZ MIL REAIS) |
| —Valor Total R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)            |

MARCELO BENVINDO DA FONSECA SOARES  
**VEREADOR/CIDADANIA**



**GABINETE DO VEREADORA DILA SANTOS/SOLIDARIEDADE**

**EMENDA DE REDAÇÃO**

**Proposição:** Projeto de Lei nº 09/2022

**Autoria:** Poder LEGISLATIVO

Pacaraima, 05 de dezembro 2022.

**Ementa:** PROJETO DE LEI Nº09/2022, QUE "DISPÕE SOBRE A PREVISÃO DA RECEITA A FIXAÇÃO DA DESPESA DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

**TIPO DE EMENDA:** ( ) SUPRESSIVA ( ) SUBSTITUTIVA ( ) AGLUTINATIVA ( X ) MODIFICATIVA 010 ( ) ADITIVA

**Autoria:** VEREADORA ODILANEI DA SILVA DOS SANTOS.

**REDAÇÃO ANTERIOR**

**Art. 12º** As despesas do Poder Legislativo serão fixadas no percentual de até 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.

**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.

**REDAÇÃO ATUAL**

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.

§1º– O Poder Executivo deverá encaminhar para o Legislativo a memória de cálculo e o Decreto até o dia 10 de março de 2023, dos valores a serem suplementados no orçamento do Legislativo até o dia 28 de fevereiro de 2023.

§2º– 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.



ESTADO DE RORAIMA  
CÂMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA  
*Legislativo Forte, Município que avança.*



**GABINETE DO VEREADORA DILA SANTOS/SOLIDARIEDADE**

|  |  |  |           |
|--|--|--|-----------|
|  |  |  | - Valor T |
|  |  |  |           |

ODILANEI DA SILVA DOS SANTOS  
**VEREADOR/SOLIDARIEDADE**



GABINETE DO VEREADOR JÚNIOR DA TÉIA/PRTB

**EMENDA DE REDAÇÃO**

**Proposição:** Projeto de Lei nº 09/2022

**Autoria:** Poder LEGISLATIVO

Pacaraima, 13 de dezembro 2022.

**Ementa:** PROJETO DE LEI Nº09/2022, QUE "DISPÕE SOBRE A PREVISÃO DA RECEITA A FIXAÇÃO DA DESPESA DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

**TIPO DE EMENDA:** ( ) SUPRESSIVA ( ) SUBSTITUTIVA ( ) AGLUTINATIVA ( X ) MODIFICATIVA 011 ( ) ADITIVA

**Autoria:** VEREADOR JÚLIO CÉSAR CARVALHO DE OLIVEIRA JÚNIOR.

**RETIRA-SE**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
PACARAIMA.**

99.999.0099.9999.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.

78.000,00 (SETENTA E OITO MIL REAIS)

TOTAL: 1.200.028,82

**ADICIONA-SE**

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E  
TURISMO/SEMATUR.

FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ÉTNICO TURISMO.

78.000,00 (SETENTA E OITO MIL REAIS)

TOTAL: 78.000,00 (SETENTA E OITO MIL REAIS)



**GABINETE DO VEREADOR JÚNIOR DA TÉIA/PRTB**

JÚLIO CÉSAR CARVALHO DE OLIVEIRA JÚNIOR.  
**VEREADOR/PRTB**