



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



GABINETE DO PREFEITO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

LEI MUNICIPAL Nº 397/2024

Pacaraima, 13 de dezembro de 2024.

"DISPÕE SOBRE A PREVISÃO DA RECEITA A FIXAÇÃO DA DESPESA DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Autor:

Poder Executivo Municipal

Pacaraima-Roraima
2024



LEI MUNICIPAL Nº 397/2024

Pacaraima, 13 de dezembro de 2024.

“DISPÕE SOBRE A PREVISÃO DA RECEITA A FIXAÇÃO DA DESPESA DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

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

Art. 1º - O Orçamento do Município de PACARAIMA para o exercício de 2025, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei Orça a Receita e Fixa a Despesa em R\$ 111.917.191,58 (Cento e onze milhões, novecentos e dezessete mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos).

I ORÇAMENTO FISCAL

R\$ 86.002.629,18

II ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

R\$ 25.914.562,41

Art. 2º - A Receita total, compreende o Orçamento mencionados nos inícios I e II do Artigo anterior, e estimado no valor R\$ 111.917.191,58 (Cento e onze milhões, novecentos e dezessete mil, cento e noventa e um reais e cinquenta 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\$	5.415.174,47
Receita Patrimonial	R\$	819.006,97



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



GABINETE DO PREFEITO

Transferências Correntes	R\$	106.744.045,12
- Dedução de Rec. Corrente	R\$	-6.408.633,00
RECEITA DE CAPITAL	R\$	5.347.598,02
Transferência de Capital	R\$	5.347.598,02
TOTAL	R\$	111.917.191,58

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

Código	Discriminação	Valor
0001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.838.687,82
0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	496.412,22
0003	AÇÃO JUDICIÁRIA	292.768,88
0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.175.434,91
0005	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.000,00
0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	4.035.544,77
0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	497.905,64
0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	255.690,95
0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	8.999.404,82
0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	53.689.396,49
0011	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BÁSICO	1.720.716,21
0012	GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE	3.124.850,42
0013	APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICÍPIO	533.819,65
0016	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	152.145,00
0027	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.396.883,42
0031	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO	1.789.154,99
0057	PISO ENFERMAGEM	765.065,00
0059	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS	10.500,00
0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA	5.514.417,52
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	948.701,25
0150	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	504.599,03
0302	GESTÃO DO SUAS	264.135,25
0303	PROTEÇÃO BÁSICA ESPECIAL	134.800,00
0304	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	197.000,00
0500	GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP	6.101.149,14
0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL	9.192.814,05
0502	GESTÃO DO SUS ESTADUAL	260.194,15
	TOTAL	111.917.191,58

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 2025, revogadas as disposições em contrário.

~~**Art. 12.** As despesas do Poder Legislativo serão fixadas no percentual de 7% (sete por cento), relativos ao somatório da receita tributária, das transferências previstas nos artigos 153, 158 e 159 da Constituição da República, da arrecadação da dívida ativa tributária e das contribuições da iluminação pública efetivamente realizadas no exercício anterior, conforme previsto no artigo 29-A, inciso II, da Constituição da República. (Emenda Modificativa nº. 002/2024 – Vereadora Odilanei da Silva dos Santos).~~

Art. 12. As despesas do Poder Legislativo serão fixadas no percentual de 7% (sete por cento), relativos ao somatório da receita tributária, das transferências previstas nos artigos 153, 158 e 159 da Constituição da República, da arrecadação da dívida ativa tributária e das contribuições da iluminação pública efetivamente realizadas no exercício anterior, a saber: 2024 (dois mil e vinte e quatro), 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 prévia autorização legislativa.



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



GABINETE DO PREFEITO

**GABINETE DO PREFEITO DE PACARAIMA, AO DÉCIMO TERCEIRO DIA DO MÊS
DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO.**

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS

Prefeito de Pacaraima

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

Página 1

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.721.150,00	1.580.305,56	3.114.658,25	3.270.391,16	5.415.174,47
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	51.600,00	61.550,00	751.933,75	789.530,44	819.006,97
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.781.536,88	62.101.880,00	84.067.192,40	93.694.948,91	106.744.045,12
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
	Sub Total	31.554.286,88	63.743.735,56	87.933.784,40	97.754.870,51	112.978.226,56
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.406.323,12	10.545.064,44	15.365.108,98	19.192.450,73	5.347.598,02
	Sub Total	12.406.323,12	10.545.064,44	15.365.108,98	19.192.450,73	5.347.598,02
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	-2.290.200,00	-4.448.800,00	-6.103.460,00	-6.408.633,00	-6.408.633,00
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES					
	Sub Total	-2.290.200,00	-4.448.800,00	-6.103.460,00	-6.408.633,00	-6.408.633,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	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 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
TOTAL		41.670.410,00	69.840.000,00	97.195.433,38	110.538.688,24	111.917.191,58

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 0	À DEFINIR			
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.290.666,65	50.915.633,48	57.962.597,03
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.400.051,60	32.867.889,38	39.413.280,74
	Sub Total	75.690.718,25	83.783.522,86	97.375.877,77
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	17.769.189,09	24.987.595,38	13.360.365,32
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			25.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.281.003,92	864.045,00	207.247,25
	Sub Total	19.050.193,01	25.851.640,38	13.592.612,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		903.525,00	948.701,25
	Sub Total	0,00	903.525,00	948.701,25
	TOTAL	94.740.911,26	110.538.688,24	111.917.191,59

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.838.687,82
0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	496.412,22
0003	AÇÃO JUDICIÁRIA	292.768,88
0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.175.434,91
0005	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.000,00
0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	4.035.544,77
0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	497.905,64
0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	255.690,95
0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	8.999.404,82
0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	53.689.396,49
0011	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO	1.720.716,21
0012	GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE	3.124.850,42
0013	APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO	533.819,65
0016	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	152.145,00
0027	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.396.883,42
0031	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO	1.789.154,99
0057	PISO ENFERMAGEM	765.065,00
0059	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS	10.500,00
0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA	5.514.417,52
0099	RESERVA DE CONTIGENCIA	948.701,25
0150	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	504.599,03
0302	GESTÃO DO SUAS	264.135,25
0303	PROTEÇÃO BÁSICA ESPECIAL	134.800,00
0304	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	197.000,00
0500	GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP	6.101.149,14
0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL	9.192.814,05
0502	GESTÃO DO SUS ESTADUAL	260.194,15
	TOTAL	111.917.191,58

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1003	Recuperação de Estradas, Vicinais E Pontes - CIDE	153.247,50
1089	PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	765.065,00
1124	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO	466.418,14
1127	USINA FIXA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	99.225,00
1128	ENCERRAMENTO DE LIXÃO	220.500,00
1129	ARBORIZAÇÃO URBANA	33.075,00
1130	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO UNIFAMILIAR	132.300,00
1131	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE PARA PEQUENAS COMUNIDADES	132.300,00
1132	TRATAMENTO DE IGARAPÉS URBANOS COM PAISAGISMO	33.075,00
1133	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA IMUNIZAÇÃO E VERMIFUGAÇÃO DOS ANIMAIS	88.200,00
1134	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL	330.750,00
1135	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	512.662,50
1153	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ORÇAMENTO DA CRIANÇA - REPASSE ESTADUAL	2.047.500,00
1154	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS PARA INFRAESTRUTURA	150.000,00
3049	IMPLEMENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	16.537,50
3052	CONSELHO DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA	11.025,00
3053	IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA	11.025,00
3054	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	22.050,00
3055	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ÉTNICO TURISMO	85.995,00
3061	FOMENTO A CULTURA - Lei 14.399/2022 - ALDIR BLANC	125.000,00
4024	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	2.556.750,00
4026	COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA GER	96.579,00
4027	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PQAVS	22.050,00
4033	INCENT. FIN. AOS EST. DF E MUNIC. P/ AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.675,60
4044	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	2.352.000,00
4045	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR NOMINAL COM BASE EM EXERCÍCIO ANTERIOR	119.642,64
4046	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	20.151,13
4047	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - SB	526.567,80
5027	PROJETO - CASA LAR	37.803,15
5028	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	1.653.750,00
5029	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E SUAS EQUIPES	1.102.500,00
5030	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - POLÍTICAS PÚBLICAS POS COVID	275.235,58
5032	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	197.000,00
5033	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	40.000,00
Total		14.448.655,54

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de Pacaraima	2.838.687,82
2071	Manutenção da Secretaria de Saúde	10.000,00
3002	GESTÃO DAS ATIVIDADE ADMINSTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO	356.835,69
3003	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	113.354,99
3004	MULTA E JUROS INSS/PASEP - CORRENTE	281.137,50
3005	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	4.719.377,14
3006	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS - SEMAI	309.339,27
3007	Manutenção da Agricultura Sustentável em Área Indígena	24.658,52
3008	Valorização da Cultura Regional e Artística	81,38
3009	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras	2.389.862,09
3010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - SEMDAP	930.465,28
3011	Apoio a Difusão Cultura Tradicional do Município	222.838,27
3012	Manutenção da Rede de Ensino Básico	3.496.916,92
3013	Apoio ao Desporto Amador	45.312,76
3014	Programa de Alimentação e Nutrição	118.640,02
3015	Valorização dos Jogos Escolares Região Norte	68.580,16
3016	Manutenção da Sub-Prefeitura	69.788,26
3017	Arborização de Praças e Vias Públicas	34.894,14
3019	Fomento e Desenvolvimento do Etinico Turismo	209.165,43
3020	Manutenção e Funcionamneto da Frota	609.484,06
3021	Manutenção da Procuradoria	292.768,88
3022	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	258.100,25
3023	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEMF	1.477.716,23
3024	Implantação e Manutenção de Sistema Integrado de Gestão	56.631,38
3025	Divida por Contrato Consolidada INSS e PASEP	207.247,25
3026	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Educação	1.386.381,88
3027	Implementação do Transporte Escolar	149.637,64
3028	Recuperação de Area Degradada	34.894,14
3030	CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES	156.040,54
3031	Implementação da Educação Ambiental	11.631,38
3032	CIDADE ILUMINADA	174,47
3034	MANUTENÇÃO DO COSELHOS MUNICIPAIS	36.057,27
3035	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO	69.788,27
3036	MICARAIMA	154.875,00
3038	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	61.064,72
3039	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL	63.972,56
3040	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	61.064,73
3041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA - SEGOP	460.499,03
3042	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	407.098,13
3043	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	843.583,77
3044	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL	290.784,38
3045	Assistência aos Povos Indígenas	50.014,93
3050	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	113.200,00
3051	FOMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ETNO TURISMO E ECOTURISMO	55.125,00
3056	FESTEJO INTERCULTURAL DA COMUNIDADE DO CONTÃO	11.025,00
3057	ARRAIAL DA COMUNIDADE BOCA DA MATA	5.000,00
3058	PROJETO ARRAIAL MUNICIPAL 2024	5.000,00
3059	ARRAIAL DO SUAPI 2024	5.000,00
3060	REVEILLON 2024	5.000,00
4001	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	4.604.031,09
4003	Atendimento do SAMU	266.176,00
4004	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	167.755,51
4008	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Saúde	1.175.405,29
4009	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	1.177.020,00
4010	ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃOPARA PROCEDIMENTO DA MAC	431.737,00
4013	MAIS MÉDICOS	137.250,23

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
4014	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL URGÊNCIAS - SAMU 192 - RP	145.392,18
4015	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.957,66
4016	MANUTENÇÃO DO SAMU - GER	111.296,19
4017	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - GER	52.318,96
4018	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - RP	15.111,53
4021	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA OS ACE	507.728,92
4022	INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ VIG. EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	205.667,89
4023	HEPATITES VIRAIS / HIV	49.999,92
4029	PROPOSTA 11.513.131000/1220-01 AQUIS. MAT. PERM. - LABORATÓRIO	598.454,64
4034	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	173.880,00
4035	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DA REDE CEGONHA	357,00
4036	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	1.050,00
4037	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.050,00
4038	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1.050,00
4039	FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.050,00
5001	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR DE PACARAIMA	627.277,09
5002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.066.017,20
5004	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	134.800,00
5010	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - (CMAS)	35.000,00
5011	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDCAP	5.815,69
5012	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER	5.815,69
5014	GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	96.000,00
5015	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	371,15
5016	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	157.000,00
5017	SEGURANÇA ALIMENTAR	20.936,47
5018	AUXÍLIO FUNERAL	80.000,00
5019	PROGRAMA DEDO AZUL	45.075,71
5020	FEIRARTE DA SERRA	11.631,38
5021	GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	11.135,25
5024	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	5.815,69
5025	IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA	63.283,51
5026	PROJETO ESCOLA DE MÚSICA	150.044,74
5031	ACOLHIMENTO DE IMIGRANTES VENEZUELANOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	1.323.031,77
5034	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.450.000,00
7301	Manutenção do Ensino Fundamental 30%	11.851.640,87
7302	Manutenção do Ensino Infantil 30%	1.129.287,75
7303	EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	2,32
7304	EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 30%	2,34
7305	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT	715.139,16
7306	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% VAAT	1.066.148,71
7307	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAR	110.250,00
7308	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - VAAR	110.250,00
7701	Manutenção do Ensino Fundamental 70%	13.249.676,16
7702	Manutenção do Ensino Infantil 70% PRE ESCOLA	11.135.242,19
7703	EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 70%	2,32
7704	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - VAAT	647.723,06
7705	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% - VAAT	1.062.862,02
7706	Manutenção do Ensino Infantil 70% CRECHE	11.739.974,09
7707	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - VAAR	427.329,00
7708	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% - VAAR	443.866,50
8001	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR	285.000,00
8002	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.880.000,00
8003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL	35.023,10
8004	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	300.328,80
8005	MANUTENÇÃO DE NOVOS ESTABELECIMENTOS ENSINO INFANTIL	400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
8006	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.163,14
8007	BRASIL CARINHOSO	11.631,38
8008	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CRECHE	65.760,00
8009	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	140.204,00
8010	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	5.740,00
Total		96.519.834,79

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 1

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	
1113.01.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1131.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	
1131.51.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL	
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE	
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	
1711.51.2.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	
1713.50.1.1.02	AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL - PSB	
1713.50.1.1.10	ATENÇÃO A SAÚDE POP. P/ PROCED. NO MAC	
1713.50.1.1.12	INCREMENTO TEMP. CUST. AÇÕES ATENÇÃO PRIMAÁRIA SAÚDE	
1713.50.1.1.14	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	
1713.50.1.1.15	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA REDE CEGONHA	
1713.50.1.1.16	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	
1713.50.1.1.17	INC. FIN. APS - EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA/ES AT PRIMÁRIA/EAP	
1713.50.1.1.18	INC. FIN. APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO ANTERIOR	
1713.50.1.1.19	INC. FIN. APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERV. EQ. AT. PRIMÁRIA	
1713.50.1.1.20	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO Á SAÚDE BUCAL -SB	
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	
1713.50.2.1.01	SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 190 - SUS	
1713.50.2.1.02	SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 190 - GER	
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	
1713.50.3.1.01	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.3.1.02	INCENTIVO FIN. DAS AÇÕES DE VIG. PREVEN. E CONTR. DST	
1713.50.3.1.03	ASSIST. FIN. EST. DF E MUN. P/AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	
1713.50.3.1.04	INCENT. FIN. COMP. ESTADOS, DF E MUN. P/ DESPESAS DIVERSAS	
1713.50.3.1.05	ASSIST. FIN. COMP. AOS ESTADOS, DF E MUN. PARA - ACE	
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	
1713.50.4.1.01	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA - SUS	
1713.50.4.1.02	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GER	
1713.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	
1713.99.0.1.01	ASSIST. FIN. COMP. PISO SALARIAL DOS PROFIS. DA ENFERMAGEM	
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.01	QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.51.0.1.01	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	
1714.52.0.1.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL	
1714.52.0.1.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CRECHE	
1714.52.0.1.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – INDÍGENA	
1714.52.0.1.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	
1714.52.0.1.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.01	PNAT - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	
1714.55.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	
1714.55.0.1.02	NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO VAAT - FEV - FUNDEB-FND	Portaria Interministerial 04/2021, de 29/06/2021
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.52.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.01	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	Lei Federal nº 13.257, de 8 março de 2016
1716.50.0.1.05	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	Lei nº 12.058, de 13 de outubro de 2009
1716.50.0.1.06	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	Lei nº 12.435/2011



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4

Codigo	Discriminação	Legislacao
1716.50.0.1.07	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	
1716.50.0.1.08	COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	
1716.50.0.1.09	COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC	Lei nº12.435/2011
1716.50.0.1.10	COMPONENTE - PISO BASICO VARIABEL III - EQUIPE VOLANTE	
1716.50.0.1.11	COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	
1716.50.0.1.14	COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	
1719.58.0.1.00	LEI ADO - LC 176/2020 (ADO25)	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.01	TRANSFERÊNCIA DO ICMS-DESON - LC 87/1996	
1719.99.0.1.02	FOMETO A CULTUA LEI 14.399/2021 - ALDIR BLANC	LEI Nº 14.399, DE 8 DE JULHO DE 2022
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	
1724.50.0.1.01	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL - GER	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.1.01	TRANSF. REC. FUNDEB - FPM	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1751.50.0.1.03	TRANSF. REC. FUNDEB - ICMS	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1751.50.0.1.04	TRANSF. REC. FUNDEB - IPI	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

Codigo	Discriminação	Legislacao
1751.50.0.1.05	TRANSF. REC. FUNDEB - FPE	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1751.50.0.1.06	TRANSF. REC. FUNDEB - ITR	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1751.50.0.1.07	TRANSF. REC. FUNDEB - IPVA	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1751.50.0.1.08	TRANSF. REC. FUNDEB - ITCMD	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1799.99.0.1.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	
2411.50.1.1.01	ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. AT. PRIMÁRIA DE SAÚDE	
2411.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	
2411.50.2.1.01	ESTRUTURAÇÃO UND. ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
2411.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	
2411.50.3.1.01	FORT. SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Codigo	Discriminação	Legislacao
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
2422.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
2422.01.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
2490.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2499.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2499.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2499.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.415.174,47	
RECEITA PATRIMONIAL	819.006,97	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.744.045,12	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.408.633,00	
SUB TOTAL		106.569.593,56
TOTAL		106.569.593,56
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		9.193.715,80
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.347.598,02	
SUB TOTAL		5.347.598,02
TOTAL		14.541.313,82
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	112.978.226,56	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.408.633,00	
RECEITAS DE CAPITAL	5.347.598,02	
TOTAL DE RECEITAS		111.917.191,58
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	0,01	
TOTAL		111.917.191,58

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.962.597,03	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.413.280,74	
SUB TOTAL		97.375.877,76
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		9.193.715,80
TOTAL		106.569.593,56
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	13.360.365,32	
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	207.247,25	
SUB TOTAL		13.592.612,57
RESERVA DE CONTINGENCIA		948.701,25
TOTAL		14.541.313,82
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	97.375.877,76	
DESPESAS DE CAPITAL	13.592.612,57	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	948.701,25	
TOTAL DE DESPESA		111.917.191,58
TOTAL		111.917.191,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				112.978.226,56
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			5.415.174,47	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			5.220.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		714.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		676.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.0000.100.000	676.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		38.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.0000.100.000	38.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.980.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		1.980.000,00		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	1.980.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		2.526.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		2.526.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		2.526.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	2.526.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			195.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		124.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		124.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	124.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		71.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		71.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	71.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			174,47	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		174,47		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		174,47		
1131.51.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1.500.0000.100.021	174,47		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			819.006,97	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			819.006,97	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		819.006,97		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		814.828,49		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	383.828,49		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000.250.000	431.000,00		
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		4.178,48		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	4.178,48		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			106.744.045,12	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			37.349.996,12	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		13.875.578,25		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		13.867.530,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		12.840.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.0000.100.000	12.840.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.027.530,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.0000.100.000	1.027.530,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		8.048,25		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.0000.100.000	8.048,25		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		208.210,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU				
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.899.0000.110.000			
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		208.210,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		208.210,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	208.210,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DE SAÚDE – SUS		9.519.887,56		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		8.754.822,56		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações		6.204.184,57		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.600.0000.300.030	173.880,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.600.0000.300.031	357,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.600.0000.300.032	1.050,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.600.0000.310.009	526.567,80		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.600.0000.310.016	453.786,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.600.0000.310.022	2.556.750,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.600.0000.310.034	2.491.793,77		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.659.0000.310.000			
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações		377.471,19		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.600.0000.310.019	266.175,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.621.0000.310.019	111.296,19		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações		1.953.092,33		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.600.0000.300.010	1.177.020,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.600.0000.300.029	205.667,89		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.600.0000.310.023	12.675,60		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.600.0000.310.024	507.728,92		
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		220.074,47		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.600.0000.310.020	167.755,51		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.621.0000.310.020	52.318,96		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		765.065,00		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.500.0000.310.033	765.065,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		3.124.850,42		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.880.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.0000.210.012	1.880.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		1.163,14		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.0000.210.010	1.163,14		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		547.055,90		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.0000.210.009	547.055,90		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		285.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.0000.210.011	285.000,00		
1714.55.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -		411.631,38		
1714.55.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	1.599.0000.200.000	411.631,38		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		4.541.695,50		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.450.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.0000.250.008	3.450.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.091.695,50		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.0000.250.009	1.091.695,50		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		595.935,25		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		595.935,25		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.0000.400.003	157.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.0000.400.004	134.800,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.0000.400.006	96.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.0000.400.007	11.135,25		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.0000.400.008	197.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.347.207,76		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		5.347.207,76		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.0000.410.000	5.347.207,76		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		136.631,38		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº				
1719.58.0.1	LEI ADO - LC 176/2020 (ADO25)	1.899.0000.100.000			
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		136.631,38		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.0000.100.000	11.631,38		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.719.0000.500.000	125.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			20.525.414,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		20.428.835,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		19.582.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	19.582.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		655.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	655.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		38.587,50		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	38.587,50		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		153.247,50		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.0000.110.010	153.247,50		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		96.579,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		96.579,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.621.0000.310.028	96.579,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			48.632.700,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		48.632.700,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		48.632.700,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.0000.250.000	48.632.700,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			235.935,00	
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		235.935,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		235.935,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	235.935,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES				
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES				
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.599.0000.250.000			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.659.0000.310.000			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.669.0000.410.000			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.899.0000.110.000			
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				5.347.598,02
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.347.598,02	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			3.145.223,02	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		3.150,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		3.150,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.050,00		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000.300.999	1.050,00		
2411.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.050,00		
2411.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MANUTENÇÃO DAS Ações	1.600.0000.300.999	1.050,00		
2411.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações		1.050,00		
2411.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.600.0000.300.999	1.050,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.142.073,02		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		598.454,64		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.0000.310.000	598.454,64		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		2.543.618,38		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID	1.665.0000.410.000	495.112,74		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID	1.700.0000.110.012	2.048.505,64		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			2.047.500,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		2.047.500,00		
2422.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		2.047.500,00		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.701.0000.110.011	2.047.500,00		
2490.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			154.875,00	
2499.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		154.875,00		
2499.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		154.875,00		
2499.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.701.0000.110.011	154.875,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-6.408.633,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-6.408.633,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.408.633,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-6.408.633,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0000.100.000	-6.408.633,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					111.917.191,58

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	106.569.593,56
------------------	----------------

RECEITA DE CAPITAL	5.347.598,02
--------------------	--------------

Total Geral das Receitas	111.917.191,58
--------------------------	----------------

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 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			2.838.687,82	2.838.687,82
01	031 Ação Legislativa			2.838.687,82	2.838.687,82
01	031 0001 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			2.838.687,82	2.838.687,82
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de Pacaraima			2.838.687,82	2.838.687,82
TOTAL		0,00	0,00	2.838.687,82	2.838.687,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 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			496.412,22	496.412,22
04	122 Administração Geral			496.412,22	496.412,22
04	122 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			496.412,22	496.412,22
04.122.0002.3002.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADE ADMINSITRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO			356.835,69	356.835,69
04.122.0002.3016.0000	Manutenção da Sub-Prefeitura			69.788,26	69.788,26
04.122.0002.3035.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO			69.788,27	69.788,27
TOTAL		0,00	0,00	496.412,22	496.412,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 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			6.059.947,41	6.059.947,41
04	122	Administração Geral		5.305.777,41	5.305.777,41
04	122	0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.898.679,28	4.898.679,28
04.122.0004.3005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			4.719.377,14	4.719.377,14
04.122.0004.3022.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS			23.262,76	23.262,76
04.122.0004.3030.0000	CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES			156.039,38	156.039,38
04	122	0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	407.098,13	407.098,13
04.122.0006.3042.0000	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO			407.098,13	407.098,13
04	123	Administração Financeira		754.170,00	754.170,00
04	123	0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	754.170,00	754.170,00
04.123.0004.3004.0000	MULTA E JUROS INSS/PASEP - CORRENTE			281.137,50	281.137,50
04.123.0004.3023.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEMF			473.032,50	473.032,50
TOTAL		0,00	0,00	6.059.947,41	6.059.947,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 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			292.768,88	292.768,88
03	092 Representação Judicial e Extrajudicial			292.768,88	292.768,88
03	092 0003 AÇÃO JUDICIÁRIA			292.768,88	292.768,88
03.092.0003.3021.0000	Manutenção da Procuradoria			292.768,88	292.768,88
TOTAL		0,00	0,00	292.768,88	292.768,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 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			5.187.633,73	5.187.633,73
12	122	Administração Geral		1.422.439,15	1.422.439,15
12	122	0011	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO	1.422.439,15	1.422.439,15
12.122.0011.3026.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Educação			1.386.381,88	1.386.381,88
12.122.0011.3034.0000	MANUTENÇÃO DO COSELHOS MUNICIPAIS			36.057,27	36.057,27
12	361	Ensino Fundamental		3.765.194,58	3.765.194,58
12	361	0011	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO	298.277,06	298.277,06
12.361.0011.3012.0000	Manutenção da Rede de Ensino Básico			29.999,40	29.999,40
12.361.0011.3014.0000	Programa de Alimentação e Nutrição			118.640,02	118.640,02
12.361.0011.3027.0000	Implementação do Transporte Escolar			149.637,64	149.637,64
12	361	0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA	3.466.917,52	3.466.917,52
12.361.0078.3012.0000	Manutenção da Rede de Ensino Básico			3.466.917,52	3.466.917,52
TOTAL		0,00	0,00	5.187.633,73	5.187.633,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS - SEMAI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			309.339,27	309.339,27
04	122 Administração Geral			309.339,27	309.339,27
04	122 0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS			309.339,27	309.339,27
04.122.0007.3006.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS - SEMAI			309.339,27	309.339,27
14	Direitos da Cidadania			50.014,93	50.014,93
14	423 Assistência aos Povos Indígenas			50.014,93	50.014,93
14	423 0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS			50.014,93	50.014,93
14.423.0007.3045.0000	Assistência aos Povos Indígenas			50.014,93	50.014,93
20	Agricultura			24.658,52	24.658,52
20	423 Assistência aos Povos Indígenas			24.658,52	24.658,52
20	423 0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS			24.658,52	24.658,52
20.423.0007.3007.0000	Manutenção da Agricultura Sustentável em Área Indígena			24.658,52	24.658,52
27	Desporto e Lazer			102.261,54	102.261,54
27	812 Desporto Comunitário			102.261,54	102.261,54
27	812 0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS			102.261,54	102.261,54
27.812.0007.3013.0000	Apoio ao Desporto Amador			33.681,38	33.681,38
27.812.0007.3015.0001	SANTA ROSA			11.632,54	11.632,54
27.812.0007.3015.0002	TAXI			11.632,54	11.632,54
27.812.0007.3015.0003	CONTÃO			22.657,54	22.657,54
27.812.0007.3015.0004	SURUMU			22.657,54	22.657,54
TOTAL		0,00	0,00	486.274,26	486.274,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 7

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		1.006.582,50	256.679,99	1.263.262,49
04	122 Administração Geral		190.732,50	256.679,99	447.412,49
04	122 0016 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL		85.995,00	66.150,00	152.145,00
04.122.0016.3003.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			66.150,00	66.150,00
04.122.0016.3055.0000	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ÉTNICO TURISMO		85.995,00		85.995,00
04	122 0031 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO		104.737,50	190.529,99	295.267,49
04.122.0031.1133.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA IMUNIZAÇÃO E VERMIFUGAÇÃO DOS ANIMAIS		88.200,00		88.200,00
04.122.0031.3003.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			47.204,99	47.204,99
04.122.0031.3049.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		16.537,50		16.537,50
04.122.0031.3050.0000	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS			88.200,00	88.200,00
04.122.0031.3051.0000	FOMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ETNO TURISMO E ECOTURISMO			55.125,00	55.125,00
04	451 Infra-Estrutura Urbana		485.100,00		485.100,00
04	451 0031 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO		485.100,00		485.100,00
04.451.0031.1127.0000	USINA FIXA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL		99.225,00		99.225,00
04.451.0031.1128.0000	ENCERRAMENTO DE LIXÃO		220.500,00		220.500,00
04.451.0031.1129.0000	ARBORIZAÇÃO URBANA		33.075,00		33.075,00
04.451.0031.1131.0000	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE PARA PEQUENAS COMUNIDADES		132.300,00		132.300,00
04	543 Recuperação de Áreas Degradadas		330.750,00		330.750,00
04	543 0031 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO		330.750,00		330.750,00
04.543.0031.1134.0000	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL		330.750,00		330.750,00
17	Saneamento		678.037,50		678.037,50
17	512 Saneamento Básico Urbano		678.037,50		678.037,50
17	512 0031 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO		678.037,50		678.037,50
17.512.0031.1130.0000	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO UNIFAMILIAR		132.300,00		132.300,00
17.512.0031.1132.0000	TRATAMENTO DE IGARAPÊS URBANOS COM PAISAGISMO		33.075,00		33.075,00
17.512.0031.1135.0000	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		512.662,50		512.662,50
18	Gestão Ambiental			46.525,52	46.525,52
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			11.631,38	11.631,38
18	541 0008 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			11.631,38	11.631,38
18.541.0008.3031.0000	Implementação da Educação Ambiental			11.631,38	11.631,38
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas			34.894,14	34.894,14
18	543 0008 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			34.894,14	34.894,14
18.543.0008.3028.0000	Recuperação de Area Degradada			34.894,14	34.894,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATUR

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços			209.165,43	209.165,43
23	695 Turismo			209.165,43	209.165,43
23	695 0008 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			209.165,43	209.165,43
23.695.0008.3019.0000	Fomento e Desenvolvimento do Etinico Turismo			209.165,43	209.165,43
TOTAL		0,00	1.684.620,00	512.370,94	2.196.990,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 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			61.064,72	61.064,72
04	122 Administração Geral			61.064,72	61.064,72
04	122 0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL			61.064,72	61.064,72
04.122.0004.3038.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			61.064,72	61.064,72
TOTAL		0,00	0,00	61.064,72	61.064,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 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			63.972,56	63.972,56
04	122 Administração Geral			63.972,56	63.972,56
04	122 0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL			63.972,56	63.972,56
04.122.0004.3039.0000	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL			63.972,56	63.972,56
TOTAL		0,00	0,00	63.972,56	63.972,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMF

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
03	Essencial à Justiça			843.583,77	843.583,77
03	092 Representação Judicial e Extrajudicial			843.583,77	843.583,77
03	092 0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL			843.583,77	843.583,77
03.092.0004.3043.0000	OUTRAS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			21.000,00	21.000,00
03.092.0004.3043.0009	PRECAT. 2023/900189 - COEMA PAISAGISMO, URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			53.210,28	53.210,28
03.092.0004.3043.0011	PRECAT. 2022/900231 - LUCIVÂNIA SILVA DE SOUZA - PRC: 0810015-80.2022.8.23.0010			77.187,18	77.187,18
03.092.0004.3043.0012	PRECAT. 2023/901183 - SEGREDO DE JUSTIÇA - PRC: 0812733-79.2024.8.23.0010			44.018,52	44.018,52
03.092.0004.3043.0013	PRECAT. 2024/900461 - SEGREDO DE JUSTIÇA - PRC: 0812730-27.2024.8.23.0010			97.936,33	97.936,33
03.092.0004.3043.0014	PRECT. 2023/901182 - SEGREDO DE JUSTIÇA - PRC: 0812734-64.2024.8.23.0010			550.231,46	550.231,46
04	Administração			1.528.399,85	1.528.399,85
04	122 Administração Geral			498.716,12	498.716,12
04	122 0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL			498.716,12	498.716,12
04.122.0004.3022.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS			234.837,49	234.837,49
04.122.0004.3024.0000	Implantação e Manutenção de Sistema Integrado de Gestão			56.631,38	56.631,38
04.122.0004.3025.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			207.247,25	207.247,25
04	123 Administração Financeira			1.029.683,73	1.029.683,73
04	123 0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL			994.183,73	994.183,73
04.123.0004.3023.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEMF			994.183,73	994.183,73
04	123 0005 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			25.000,00	25.000,00
04.123.0005.3050.0000	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS			25.000,00	25.000,00
04	123 0059 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS			10.500,00	10.500,00
04.123.0059.3023.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEMF			10.500,00	10.500,00
TOTAL		0,00	0,00	2.371.983,62	2.371.983,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 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			948.701,25			948.701,25
99	999	Reserva de Contingência		948.701,25			948.701,25
99	999	0099	RESERVA DE CONTIGENCIA	948.701,25			948.701,25
99.999.0099.9999.0000		Reserva de Contingência		948.701,25			948.701,25
TOTAL				948.701,25	0,00	0,00	948.701,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		153.247,50	2.999.346,15	3.152.593,65
04	122 Administração Geral			2.999.346,15	2.999.346,15
04	122 0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA			2.999.346,15	2.999.346,15
04.122.0006.3009.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras			2.389.862,09	2.389.862,09
04.122.0006.3020.0000	Manutenção e Funcionamneto da Frota			609.484,06	609.484,06
04	452 Serviços Urbanos		153.247,50		153.247,50
04	452 0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		153.247,50		153.247,50
04.452.0006.1003.0000	Recuperação de Estradas, Vicinais E Pontes - CIDE		153.247,50		153.247,50
15	Urbanismo		2.197.500,00	325.678,52	2.523.178,52
15	451 Infra-Estrutura Urbana		2.197.500,00		2.197.500,00
15	451 0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		150.000,00		150.000,00
15.451.0006.1154.0000	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS PARA INFRAESTRUTURA		150.000,00		150.000,00
15	451 0078 ORÇAMENTO DA CRIANÇA		2.047.500,00		2.047.500,00
15.451.0078.1153.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ORÇAMENTO DA CRIANÇA - REPASSE ESTADUAL		2.047.500,00		2.047.500,00
15	452 Serviços Urbanos			325.678,52	325.678,52
15	452 0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA			325.678,52	325.678,52
15.452.0006.3017.0000	Arborização de Praças e Vias Públicas			34.894,14	34.894,14
15.452.0006.3044.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL			290.784,38	290.784,38
20	Agricultura		466.418,14		466.418,14
20	605 Abastecimento		466.418,14		466.418,14
20	605 0027 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR		466.418,14		466.418,14
20.605.0027.1124.0000	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO		466.418,14		466.418,14
25	Energia			174,47	174,47
25	752 Energia Elétrica			174,47	174,47
25	752 0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA			174,47	174,47
25.752.0006.3032.0000	CIDADE ILUMINADA			174,47	174,47
TOTAL		0,00	2.817.165,64	3.325.199,14	6.142.364,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 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			61.064,73	61.064,73
04	122 Administração Geral			61.064,73	61.064,73
04	122 0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL			61.064,73	61.064,73
04.122.0004.3040.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM			61.064,73	61.064,73
TOTAL		0,00	0,00	61.064,73	61.064,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 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			930.465,28	930.465,28
20	122 Administração Geral			930.465,28	930.465,28
20	122 0027 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR			930.465,28	930.465,28
20.122.0027.3010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - SEMDAP			930.465,28	930.465,28
TOTAL		0,00	0,00	930.465,28	930.465,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 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		44.100,00	460.499,03	504.599,03
04	122 Administração Geral		44.100,00	460.499,03	504.599,03
04	122 0150 SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		44.100,00	460.499,03	504.599,03
04.122.0150.3041.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA - SEGOP			460.499,03	460.499,03
04.122.0150.3052.0000	CONSELHO DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA		11.025,00		11.025,00
04.122.0150.3053.0000	IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA		11.025,00		11.025,00
04.122.0150.3054.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		22.050,00		22.050,00
TOTAL		0,00	44.100,00	460.499,03	504.599,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

11 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			53.689.396,49	53.689.396,49
12	361 Ensino Fundamental			27.352.774,79	27.352.774,79
12	361 0010 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			27.352.774,79	27.352.774,79
12.361.0010.7301.0000	Manutenção do Ensino Fundamental 30%			11.851.640,87	11.851.640,87
12.361.0010.7303.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%			2,32	2,32
12.361.0010.7304.0000	EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 30%			2,34	2,34
12.361.0010.7306.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% VAAT			1.066.148,71	1.066.148,71
12.361.0010.7308.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - VAAR			110.250,00	110.250,00
12.361.0010.7701.0000	Manutenção do Ensino Fundamental 70%			13.249.676,16	13.249.676,16
12.361.0010.7703.0000	EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 70%			2,32	2,32
12.361.0010.7704.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - VAAT			647.723,06	647.723,06
12.361.0010.7707.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - VAAR			427.329,00	427.329,00
12	365 Educação Infantil			26.336.621,71	26.336.621,71
12	365 0010 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			26.336.621,71	26.336.621,71
12.365.0010.7302.0000	Manutenção do Ensino Infantil 30%			1.129.287,75	1.129.287,75
12.365.0010.7305.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT			715.139,16	715.139,16
12.365.0010.7307.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAR			110.250,00	110.250,00
12.365.0010.7702.0000	Manutenção do Ensino Infantil 70% PRE ESCOLA			11.135.242,19	11.135.242,19
12.365.0010.7705.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% - VAAT			1.062.862,02	1.062.862,02
12.365.0010.7706.0000	Manutenção do Ensino Infantil 70% CRECHE			11.739.974,09	11.739.974,09
12.365.0010.7708.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% - VAAR			443.866,50	443.866,50
TOTAL		0,00	0,00	53.689.396,50	53.689.396,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 18

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		237.000,00	3.950.323,60	4.187.323,60
08	122 Administração Geral			2.208.152,45	2.208.152,45
08	122 0009 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			2.101.017,20	2.101.017,20
08.122.0009.5002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			2.066.017,20	2.066.017,20
08.122.0009.5010.0000	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - (CMAS)			35.000,00	35.000,00
08	122 0302 GESTÃO DO SUAS			107.135,25	107.135,25
08.122.0302.5014.0000	GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			96.000,00	96.000,00
08.122.0302.5021.0000	GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS			11.135,25	11.135,25
08	244 Assistência Comunitária		237.000,00	1.742.171,15	1.979.171,15
08	244 0009 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		40.000,00	1.450.371,15	1.490.371,15
08.244.0009.5015.0000	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			371,15	371,15
08.244.0009.5033.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS ENVENTUAIS		40.000,00		40.000,00
08.244.0009.5034.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.450.000,00	1.450.000,00
08	244 0302 GESTÃO DO SUAS			157.000,00	157.000,00
08.244.0302.5016.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			157.000,00	157.000,00
08	244 0303 PROTEÇÃO BÁSICA ESPECIAL			134.800,00	134.800,00
08.244.0303.5004.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			134.800,00	134.800,00
08	244 0304 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		197.000,00		197.000,00
08.244.0304.5032.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		197.000,00		197.000,00
TOTAL		0,00	237.000,00	3.950.323,60	4.187.323,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 19

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		3.069.288,73	2.338.727,74	5.408.016,47
08	122 Administração Geral			638.908,47	638.908,47
08	122 0009 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			638.908,47	638.908,47
08.122.0009.5001.0000	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR DE PACARAIMA			627.277,09	627.277,09
08.122.0009.5020.0000	FEIRARTE DA SERRA			11.631,38	11.631,38
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			45.075,71	45.075,71
08	243 0009 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			45.075,71	45.075,71
08.243.0009.5019.0000	PROGRAMA DEDO AZUL			45.075,71	45.075,71
08	244 Assistência Comunitária		3.069.288,73	1.654.743,56	4.724.032,29
08	244 0009 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		3.069.288,73	1.654.743,56	4.724.032,29
08.244.0009.5011.0000	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDCAP			5.815,69	5.815,69
08.244.0009.5012.0000	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER			5.815,69	5.815,69
08.244.0009.5017.0000	SEGURANÇA ALIMENTAR			20.936,47	20.936,47
08.244.0009.5018.0000	AUXÍLIO FUNERAL			80.000,00	80.000,00
08.244.0009.5024.0000	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			5.815,69	5.815,69
08.244.0009.5025.0000	IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA			63.283,51	63.283,51
08.244.0009.5026.0000	PROJETO ESCOLA DE MÚSICA			150.044,74	150.044,74
08.244.0009.5027.0000	PROJETO - CASA LAR		37.803,15		37.803,15
08.244.0009.5028.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS		1.653.750,00		1.653.750,00
08.244.0009.5029.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E SUAS EQUIPES		1.102.500,00		1.102.500,00
08.244.0009.5030.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - POLITICAS PUBLICAS POS COVID		275.235,58		275.235,58
08.244.0009.5031.0000	ACOLHIMENTO DE IMIGRANTES VENEZUELANOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE			1.323.031,77	1.323.031,77
TOTAL		0,00	3.069.288,73	2.338.727,74	5.408.016,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 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			6.101.149,14	6.101.149,14
10	122 Administração Geral			5.940.645,43	5.940.645,43
10	122 0500 GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP			5.940.645,43	5.940.645,43
10.122.0500.2071.0000	Manutenção da Secretaria de Saúde			10.000,00	10.000,00
10.122.0500.3030.0000	CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES			1,16	1,16
10.122.0500.4001.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde			4.604.031,09	4.604.031,09
10.122.0500.4008.0000	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Saúde			1.175.405,29	1.175.405,29
10.122.0500.4013.0000	MAIS MÉDICOS			137.250,23	137.250,23
10.122.0500.4015.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			13.957,66	13.957,66
10	302 ATENÇÃO ESPECIALIZADA			145.392,18	145.392,18
10	302 0500 GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP			145.392,18	145.392,18
10.302.0500.4014.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL URGÊNCIAS - SAMU 192 - RP			145.392,18	145.392,18
10	303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO			15.111,53	15.111,53
10	303 0500 GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP			15.111,53	15.111,53
10.303.0500.4018.0000	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - RP			15.111,53	15.111,53
TOTAL		0,00	0,00	6.101.149,14	6.101.149,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 21

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		6.374.902,17	3.582.976,88	9.957.879,05
10	301 ATENÇÃO BÁSICA		6.340.176,57	1.353.357,00	7.693.533,57
10	301 0057 PISO ENFERMAGEM		765.065,00		765.065,00
10.301.0057.1089.0000	PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM		765.065,00		765.065,00
10	301 0501 GESTÃO DO SUS FEDERAL		5.575.111,57	1.353.357,00	6.928.468,57
10.301.0501.4009.0000	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE			1.177.020,00	1.177.020,00
10.301.0501.4024.0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		2.556.750,00		2.556.750,00
10.301.0501.4034.0000	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS			173.880,00	173.880,00
10.301.0501.4035.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DA REDE CEGONHA			357,00	357,00
10.301.0501.4036.0000	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE			1.050,00	1.050,00
10.301.0501.4037.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			1.050,00	1.050,00
10.301.0501.4044.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP		2.352.000,00		2.352.000,00
10.301.0501.4045.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR NOMINAL COM BASE EM EXERCICIO ANTERIOR		119.642,64		119.642,64
10.301.0501.4046.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS , SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA		20.151,13		20.151,13
10.301.0501.4047.0000	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO Á SAUDE BUCAL - SB		526.567,80		526.567,80
10	302 ATENÇÃO ESPECIALIZADA			1.297.417,64	1.297.417,64
10	302 0501 GESTÃO DO SUS FEDERAL			1.297.417,64	1.297.417,64
10.302.0501.4003.0000	ATENDIMENTO DO SAMU			266.176,00	266.176,00
10.302.0501.4010.0000	ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DA MAC			431.737,00	431.737,00
10.302.0501.4029.0000	PROPOSTA 11.513.131000/1220-01 AQUIS. MAT. PERM. - LABORATÓRIO			598.454,64	598.454,64
10.302.0501.4038.0000	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			1.050,00	1.050,00
10	303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO			167.755,51	167.755,51
10	303 0501 GESTÃO DO SUS FEDERAL			167.755,51	167.755,51
10.303.0501.4004.0000	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			167.755,51	167.755,51
10	305 Vigilância Epidemiológica		34.725,60	764.446,73	799.172,33
10	305 0501 GESTÃO DO SUS FEDERAL		34.725,60	764.446,73	799.172,33
10.305.0501.4021.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA OS ACE			507.728,92	507.728,92
10.305.0501.4022.0000	INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ VIG. EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS			205.667,89	205.667,89
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		22.050,00		22.050,00
10.305.0501.4033.0000	INCENT. FIN. AOS EST. DF E MUNIC. P/ AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA		12.675,60		12.675,60
10.305.0501.4039.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			1.050,00	1.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 22

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
TOTAL		0,00	6.374.902,17	3.582.976,88	9.957.879,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 23

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		96.579,00	163.615,15	260.194,15
10	301 ATENÇÃO BÁSICA		96.579,00		96.579,00
10	301 0502 GESTÃO DO SUS ESTADUAL		96.579,00		96.579,00
10.301.0502.4026.0000	COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA GER		96.579,00		96.579,00
10	302 ATENÇÃO ESPECIALIZADA			111.296,19	111.296,19
10	302 0502 GESTÃO DO SUS ESTADUAL			111.296,19	111.296,19
10.302.0502.4016.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU - GER			111.296,19	111.296,19
10	303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO			52.318,96	52.318,96
10	303 0502 GESTÃO DO SUS ESTADUAL			52.318,96	52.318,96
10.303.0502.4017.0000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - GER			52.318,96	52.318,96
TOTAL		0,00	96.579,00	163.615,15	260.194,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 24

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			3.124.850,42	3.124.850,42
12	361 Ensino Fundamental			3.124.850,42	3.124.850,42
12	361 0012 GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE			3.124.850,42	3.124.850,42
12.361.0012.8001.0000	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR			285.000,00	285.000,00
12.361.0012.8002.0000	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO			1.880.000,00	1.880.000,00
12.361.0012.8003.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL			35.023,10	35.023,10
12.361.0012.8004.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – INDÍGENA			300.328,80	300.328,80
12.361.0012.8005.0000	MANUTENÇÃO DE NOVOS ESTABELECIMENTOS ENSINO INFANTIL			400.000,00	400.000,00
12.361.0012.8006.0000	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			1.163,14	1.163,14
12.361.0012.8007.0000	BRASIL CARINHOSO			11.631,38	11.631,38
12.361.0012.8008.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CRECHE			65.760,00	65.760,00
12.361.0012.8009.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA			140.204,00	140.204,00
12.361.0012.8010.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			5.740,00	5.740,00
TOTAL		0,00	0,00	3.124.850,42	3.124.850,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 25

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				125.000,00	408.819,65	533.819,65
13	392	Difusão Cultural			125.000,00	408.819,65	533.819,65
13	392	0013	APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO		125.000,00	408.819,65	533.819,65
13.392.0013.3008.0000		Valorização da Cultura Regional e Artística				81,38	81,38
13.392.0013.3011.0000		Apoio a Difusão Cultura Tradicional do Municipio				5.203,44	5.203,44
13.392.0013.3011.0001		COMUNIDADE SANTA ROSA				5.815,69	5.815,69
13.392.0013.3011.0002		COMUNIDADE DO TAXI				5.815,69	5.815,69
13.392.0013.3011.0003		COMUNIDADE DO CONTÃO				31.540,69	31.540,69
13.392.0013.3011.0004		COMUNIDADE SURUMU				12.600,00	12.600,00
13.392.0013.3011.0005		FESTEJO DA COMUNIDADE DA BOCA DA MATA				10.500,00	10.500,00
13.392.0013.3011.0006		FESTEJO DA COMUNIDADE SABIÁ				5.815,69	5.815,69
13.392.0013.3011.0007		ARRAIAL MUNICIPAL				5.815,69	5.815,69
13.392.0013.3011.0008		CARNABRASIL				5.815,69	5.815,69
13.392.0013.3011.0009		JOGOS DO MARUWAI				5.815,69	5.815,69
13.392.0013.3011.0010		FESTIVAL DE TALENTOS EVANGÉLICOS - CRISTORAIMA				107.100,00	107.100,00
13.392.0013.3011.0011		FESTEJO DA COMUNIDADE SÃO JORGE				10.500,00	10.500,00
13.392.0013.3011.0012		FESTEJO DA COMUNIDADE GUARIBA				10.500,00	10.500,00
13.392.0013.3036.0000		MICARAIMA				154.875,00	154.875,00
13.392.0013.3056.0000		FESTEJO INTERCULTURAL DA COMUNIDADE DO CONTÃO				11.025,00	11.025,00
13.392.0013.3057.0000		ARRAIAL DA COMUNIDADE BOCA DA MATA				5.000,00	5.000,00
13.392.0013.3058.0000		PROJETO ARRAIAL MUNICIPAL 2024				5.000,00	5.000,00
13.392.0013.3059.0000		ARRAIAL DO SUAPI 2024				5.000,00	5.000,00
13.392.0013.3060.0000		REVEILLON 2024				5.000,00	5.000,00
13.392.0013.3061.0000		FOMENTO A CULTURA - Lei 14.399/2022 - ALDIR BLANC			125.000,00		125.000,00
27	Desporto e Lazer					11.631,38	11.631,38
27	812	Desporto Comunitário				11.631,38	11.631,38
27	812	0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS			11.631,38	11.631,38
27.812.0007.3013.0002		F J C I S				11.631,38	11.631,38
TOTAL				0,00	125.000,00	420.451,03	545.451,03
TOTAL GERAL				948.701,25	14.448.655,54	96.519.834,79	111.917.191,58

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 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	2.838.687,82	2.838.687,82
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	2.838.687,82	2.838.687,82
01	031 0001 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	2.838.687,82	2.838.687,82
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de Pacaraima	0,00	0,00	2.838.687,82	2.838.687,82
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	1.136.352,65	1.136.352,65
03	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	1.136.352,65	1.136.352,65
03	092 0003 AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	292.768,88	292.768,88
03.092.0003.3021.0000	Manutenção da Procuradoria	0,00	0,00	292.768,88	292.768,88
03	092 0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	843.583,77	843.583,77
03.092.0004.3043.0000	OUTRAS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
03.092.0004.3043.0009	PRECAT. 2023/900189 - COEMA PAISAGISMO, URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	53.210,28	53.210,28
03.092.0004.3043.0011	PRECAT. 2022/900231 - LUCIVÂNIA SILVA DE SOUZA - PRC: 0810015-80.2022.8.23.0010	0,00	0,00	77.187,18	77.187,18
03.092.0004.3043.0012	PRECAT. 2023/901183 - SEGREDO DE JUSTIÇA - PRC: 0812733-79.2024.8.23.0010	0,00	0,00	44.018,52	44.018,52
03.092.0004.3043.0013	PRECAT. 2024/900461 - SEGREDO DE JUSTIÇA - PRC: 0812730-27.2024.8.23.0010	0,00	0,00	97.936,33	97.936,33
03.092.0004.3043.0014	PRECT. 2023/901182 - SEGREDO DE JUSTIÇA - PRC: 0812734-64.2024.8.23.0010	0,00	0,00	550.231,46	550.231,46
04	Administração	0,00	1.203.930,00	12.296.725,93	13.500.655,93
04	122 Administração Geral	0,00	234.832,50	10.512.872,20	10.747.704,70
04	122 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	496.412,22	496.412,22
04.122.0002.3002.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADE ADMINSTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	356.835,69	356.835,69
04.122.0002.3016.0000	Manutenção da Sub-Prefeitura	0,00	0,00	69.788,26	69.788,26
04.122.0002.3035.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	69.788,27	69.788,27
04	122 0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.583.497,41	5.583.497,41
04.122.0004.3005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	0,00	0,00	4.719.377,14	4.719.377,14
04.122.0004.3022.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	258.100,25	258.100,25
04.122.0004.3024.0000	Implantação e Manutenção de Sistema Integrado de Gestão	0,00	0,00	56.631,38	56.631,38
04.122.0004.3025.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	207.247,25	207.247,25
04.122.0004.3030.0000	CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES	0,00	0,00	156.039,38	156.039,38
04.122.0004.3038.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	61.064,72	61.064,72
04.122.0004.3039.0000	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL	0,00	0,00	63.972,56	63.972,56
04.122.0004.3040.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	0,00	0,00	61.064,73	61.064,73
04	122 0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	3.406.444,28	3.406.444,28
04.122.0006.3009.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras	0,00	0,00	2.389.862,09	2.389.862,09
04.122.0006.3020.0000	Manutenção e Funcionamneto da Frota	0,00	0,00	609.484,06	609.484,06
04.122.0006.3042.0000	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	407.098,13	407.098,13
04	122 0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	0,00	309.339,27	309.339,27
04.122.0007.3006.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS - SEMAI	0,00	0,00	309.339,27	309.339,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 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	1.203.930,00	12.296.725,93	13.500.655,93
04	122 Administração Geral	0,00	234.832,50	10.512.872,20	10.747.704,70
04	122 0016 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	0,00	85.995,00	66.150,00	152.145,00
04.122.0016.3003.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	66.150,00	66.150,00
04.122.0016.3055.0000	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ÉTNICO TURISMO	0,00	85.995,00	0,00	85.995,00
04	122 0031 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO	0,00	104.737,50	190.529,99	295.267,49
04.122.0031.1133.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA IMUNIZAÇÃO E VERMIFUGAÇÃO DOS ANIMAIS	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00
04.122.0031.3003.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	47.204,99	47.204,99
04.122.0031.3049.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	16.537,50	0,00	16.537,50
04.122.0031.3050.0000	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	0,00	0,00	88.200,00	88.200,00
04.122.0031.3051.0000	FOMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ETNO TURISMO E ECOTURISMO	0,00	0,00	55.125,00	55.125,00
04	122 0150 SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	44.100,00	460.499,03	504.599,03
04.122.0150.3041.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA - SEGOP	0,00	0,00	460.499,03	460.499,03
04.122.0150.3052.0000	CONSELHO DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
04.122.0150.3053.0000	IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
04.122.0150.3054.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	1.783.853,73	1.783.853,73
04	123 0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.748.353,73	1.748.353,73
04.123.0004.3004.0000	MULTA E JUROS INSS/PASEP - CORRENTE	0,00	0,00	281.137,50	281.137,50
04.123.0004.3023.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEMF	0,00	0,00	1.467.216,23	1.467.216,23
04	123 0005 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.123.0005.3050.0000	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04	123 0059 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
04.123.0059.3023.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEMF	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
04	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	485.100,00	0,00	485.100,00
04	451 0031 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO	0,00	485.100,00	0,00	485.100,00
04.451.0031.1127.0000	USINA FIXA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	99.225,00	0,00	99.225,00
04.451.0031.1128.0000	ENCERRAMENTO DE LIXÃO	0,00	220.500,00	0,00	220.500,00
04.451.0031.1129.0000	ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	33.075,00	0,00	33.075,00
04.451.0031.1131.0000	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE PARA PEQUENAS COMUNIDADES	0,00	132.300,00	0,00	132.300,00
04	452 Serviços Urbanos	0,00	153.247,50	0,00	153.247,50
04	452 0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	153.247,50	0,00	153.247,50
04.452.0006.1003.0000	Recuperação de Estradas, Vicinais E Pontes - CIDE	0,00	153.247,50	0,00	153.247,50
04	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	330.750,00	0,00	330.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	1.203.930,00	12.296.725,93	13.500.655,93
04	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	330.750,00	0,00	330.750,00
04	543 0031 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO	0,00	330.750,00	0,00	330.750,00
04.543.0031.1134.0000	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL	0,00	330.750,00	0,00	330.750,00
08	Assistência Social	0,00	3.306.288,73	6.289.051,34	9.595.340,07
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.847.060,92	2.847.060,92
08	122 0009 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	2.739.925,67	2.739.925,67
08.122.0009.5001.0000	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR DE PACARAIMA	0,00	0,00	627.277,09	627.277,09
08.122.0009.5002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	2.066.017,20	2.066.017,20
08.122.0009.5010.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - (CMAS)	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.122.0009.5020.0000	FEIRARTE DA SERRA	0,00	0,00	11.631,38	11.631,38
08	122 0302 GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	107.135,25	107.135,25
08.122.0302.5014.0000	GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
08.122.0302.5021.0000	GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	0,00	0,00	11.135,25	11.135,25
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	45.075,71	45.075,71
08	243 0009 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	45.075,71	45.075,71
08.243.0009.5019.0000	PROGRAMA DEDO AZUL	0,00	0,00	45.075,71	45.075,71
08	244 Assistência Comunitária	0,00	3.306.288,73	3.396.914,71	6.703.203,44
08	244 0009 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	3.109.288,73	3.105.114,71	6.214.403,44
08.244.0009.5011.0000	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDCAP	0,00	0,00	5.815,69	5.815,69
08.244.0009.5012.0000	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER	0,00	0,00	5.815,69	5.815,69
08.244.0009.5015.0000	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	371,15	371,15
08.244.0009.5017.0000	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	20.936,47	20.936,47
08.244.0009.5018.0000	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0009.5024.0000	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	0,00	0,00	5.815,69	5.815,69
08.244.0009.5025.0000	IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA	0,00	0,00	63.283,51	63.283,51
08.244.0009.5026.0000	PROJETO ESCOLA DE MÚSICA	0,00	0,00	150.044,74	150.044,74
08.244.0009.5027.0000	PROJETO - CASA LAR	0,00	37.803,15	0,00	37.803,15
08.244.0009.5028.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	0,00	1.653.750,00	0,00	1.653.750,00
08.244.0009.5029.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E SUAS EQUIPES	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
08.244.0009.5030.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - POLITICAS PUBLICAS POS COVID	0,00	275.235,58	0,00	275.235,58
08.244.0009.5031.0000	ACOLHIMENTO DE IMIGRANTES VENEZUELANOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	0,00	0,00	1.323.031,77	1.323.031,77
08.244.0009.5033.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS ENVENTUAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0009.5034.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
08	244 0302 GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
08.244.0302.5016.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
08	244 0303 PROTEÇÃO BÁSICA ESPECIAL	0,00	0,00	134.800,00	134.800,00
08.244.0303.5004.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	134.800,00	134.800,00
08	244 0304 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
08.244.0304.5032.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	3.306.288,73	6.289.051,34	9.595.340,07
10	Saúde	0,00	6.471.481,17	9.847.741,17	16.319.222,34
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	5.940.645,43	5.940.645,43
10	122 0500 GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP	0,00	0,00	5.940.645,43	5.940.645,43
10.122.0500.2071.0000	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.0500.3030.0000	CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES	0,00	0,00	1,16	1,16
10.122.0500.4001.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	4.604.031,09	4.604.031,09
10.122.0500.4008.0000	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Saúde	0,00	0,00	1.175.405,29	1.175.405,29
10.122.0500.4013.0000	MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	137.250,23	137.250,23
10.122.0500.4015.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	13.957,66	13.957,66
10	301 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.436.755,57	1.353.357,00	7.790.112,57
10	301 0057 PISO ENFERMAGEM	0,00	765.065,00	0,00	765.065,00
10.301.0057.1089.0000	PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	0,00	765.065,00	0,00	765.065,00
10	301 0501 GESTÃO DO SUS FEDERAL	0,00	5.575.111,57	1.353.357,00	6.928.468,57
10.301.0501.4009.0000	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	0,00	0,00	1.177.020,00	1.177.020,00
10.301.0501.4024.0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	2.556.750,00	0,00	2.556.750,00
10.301.0501.4034.0000	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	0,00	173.880,00	173.880,00
10.301.0501.4035.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DA REDE CEGONHA	0,00	0,00	357,00	357,00
10.301.0501.4036.0000	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
10.301.0501.4037.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
10.301.0501.4044.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	0,00	2.352.000,00	0,00	2.352.000,00
10.301.0501.4045.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR NOMINAL COM BASE EM EXERCICIO ANTERIOR	0,00	119.642,64	0,00	119.642,64
10.301.0501.4046.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS , SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	20.151,13	0,00	20.151,13
10.301.0501.4047.0000	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAUDE BUCAL - SB	0,00	526.567,80	0,00	526.567,80
10	301 0502 GESTÃO DO SUS ESTADUAL	0,00	96.579,00	0,00	96.579,00
10.301.0502.4026.0000	COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA GER	0,00	96.579,00	0,00	96.579,00
10	302 ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	1.554.106,01	1.554.106,01
10	302 0500 GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP	0,00	0,00	145.392,18	145.392,18
10.302.0500.4014.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL URGÊNCIAS - SAMU 192 - RP	0,00	0,00	145.392,18	145.392,18
10	302 0501 GESTÃO DO SUS FEDERAL	0,00	0,00	1.297.417,64	1.297.417,64
10.302.0501.4003.0000	ATENDIMENTO DO SAMU	0,00	0,00	266.176,00	266.176,00
10.302.0501.4010.0000	ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃOPARA PROCEDIMENTO DA MAC	0,00	0,00	431.737,00	431.737,00
10.302.0501.4029.0000	PROPOSTA 11.513.131000/1220-01 AQUIS. MAT. PERM. - LABORATÓRIO	0,00	0,00	598.454,64	598.454,64
10.302.0501.4038.0000	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
10	302 0502 GESTÃO DO SUS ESTADUAL	0,00	0,00	111.296,19	111.296,19
10.302.0502.4016.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU - GER	0,00	0,00	111.296,19	111.296,19
10	303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	235.186,00	235.186,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 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	6.471.481,17	9.847.741,17	16.319.222,34
10	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	235.186,00	235.186,00
10	303	0500 GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP	0,00	15.111,53	15.111,53
10.303.0500.4018.0000	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - RP	0,00	0,00	15.111,53	15.111,53
10	303	0501 GESTÃO DO SUS FEDERAL	0,00	167.755,51	167.755,51
10.303.0501.4004.0000	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	167.755,51	167.755,51
10	303	0502 GESTÃO DO SUS ESTADUAL	0,00	52.318,96	52.318,96
10.303.0502.4017.0000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - GER	0,00	0,00	52.318,96	52.318,96
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	764.446,73	799.172,33
10	305	0501 GESTÃO DO SUS FEDERAL	0,00	764.446,73	799.172,33
10.305.0501.4021.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA OS ACE	0,00	0,00	507.728,92	507.728,92
10.305.0501.4022.0000	INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ VIG. EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	205.667,89	205.667,89
10.305.0501.4023.0000	HEPATITES VIRALIS / 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	22.050,00	0,00	22.050,00
10.305.0501.4033.0000	INCENT. FIN. AOS EST. DF E MUNIC. P/ AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	12.675,60	0,00	12.675,60
10.305.0501.4039.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
12	Educação	0,00	0,00	62.001.880,64	62.001.880,64
12	122	Administração Geral	0,00	1.422.439,15	1.422.439,15
12	122	0011 MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO	0,00	1.422.439,15	1.422.439,15
12.122.0011.3026.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Educação	0,00	0,00	1.386.381,88	1.386.381,88
12.122.0011.3034.0000	MANUTENÇÃO DO COSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	36.057,27	36.057,27
12	361	Ensino Fundamental	0,00	34.242.819,78	34.242.819,78
12	361	0010 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	27.352.774,79	27.352.774,79
12.361.0010.7301.0000	Manutenção do Ensino Fundamental 30%	0,00	0,00	11.851.640,87	11.851.640,87
12.361.0010.7303.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	2,32	2,32
12.361.0010.7304.0000	EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 30%	0,00	0,00	2,34	2,34
12.361.0010.7306.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% VAAT	0,00	0,00	1.066.148,71	1.066.148,71
12.361.0010.7308.0000	MANUTENÇÃO DO ENSIVO FUNDAMENTAL 30% - VAAR	0,00	0,00	110.250,00	110.250,00
12.361.0010.7701.0000	Manutenção do Ensino Fundamental 70%	0,00	0,00	13.249.676,16	13.249.676,16
12.361.0010.7703.0000	EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 70%	0,00	0,00	2,32	2,32
12.361.0010.7704.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - VAAT	0,00	0,00	647.723,06	647.723,06
12.361.0010.7707.0000	MANUTENÇÃO DO ENSIVO FUNDAMENTAL 70% - VAAR	0,00	0,00	427.329,00	427.329,00
12	361	0011 MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO	0,00	298.277,06	298.277,06
12.361.0011.3012.0000	Manutenção da Rede de Ensino Básico	0,00	0,00	29.999,40	29.999,40
12.361.0011.3014.0000	Programa de Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	118.640,02	118.640,02
12.361.0011.3027.0000	Implementação do Transporte Escolar	0,00	0,00	149.637,64	149.637,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	0,00	62.001.880,64	62.001.880,64
12 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	34.242.819,78	34.242.819,78
12 361 0012	GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE	0,00	0,00	3.124.850,42	3.124.850,42
12.361.0012.8001.0000	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
12.361.0012.8002.0000	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
12.361.0012.8003.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	35.023,10	35.023,10
12.361.0012.8004.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – INDÍGENA	0,00	0,00	300.328,80	300.328,80
12.361.0012.8005.0000	MANUTENÇÃO DE NOVOS ESTABELECIMENTOS ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12.361.0012.8006.0000	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	1.163,14	1.163,14
12.361.0012.8007.0000	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	11.631,38	11.631,38
12.361.0012.8008.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CRECHE	0,00	0,00	65.760,00	65.760,00
12.361.0012.8009.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	140.204,00	140.204,00
12.361.0012.8010.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	0,00	5.740,00	5.740,00
12 361 0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA	0,00	0,00	3.466.917,52	3.466.917,52
12.361.0078.3012.0000	Manutenção da Rede de Ensino Básico	0,00	0,00	3.466.917,52	3.466.917,52
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	26.336.621,71	26.336.621,71
12 365 0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	26.336.621,71	26.336.621,71
12.365.0010.7302.0000	Manutenção do Ensino Infantil 30%	0,00	0,00	1.129.287,75	1.129.287,75
12.365.0010.7305.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT	0,00	0,00	715.139,16	715.139,16
12.365.0010.7307.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAR	0,00	0,00	110.250,00	110.250,00
12.365.0010.7702.0000	Manutenção do Esino Infantil 70% PRE ESCOLA	0,00	0,00	11.135.242,19	11.135.242,19
12.365.0010.7705.0000	MANUTENÇÃO DO ENSIO INFANTIL 70% - VAAT	0,00	0,00	1.062.862,02	1.062.862,02
12.365.0010.7706.0000	Manutenção do Ensino Infantil 70% CRECHE	0,00	0,00	11.739.974,09	11.739.974,09
12.365.0010.7708.0000	MANUTENÇÃO DO ENSIO INFANTIL 70% - VAAR	0,00	0,00	443.866,50	443.866,50
13	Cultura	0,00	125.000,00	408.819,65	533.819,65
13 392	Difusão Cultural	0,00	125.000,00	408.819,65	533.819,65
13 392 0013	APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO	0,00	125.000,00	408.819,65	533.819,65
13.392.0013.3008.0000	Valorização da Cultura Regional e Artística	0,00	0,00	81,38	81,38
13.392.0013.3011.0000	Apoio a Difusão Cultura Tradicional do Municipio	0,00	0,00	5.203,44	5.203,44
13.392.0013.3011.0001	COMUNIDADE SANTA ROSA	0,00	0,00	5.815,69	5.815,69
13.392.0013.3011.0002	COMUNIDADE DO TAXI	0,00	0,00	5.815,69	5.815,69
13.392.0013.3011.0003	COMUNIDADE DO CONTÃO	0,00	0,00	31.540,69	31.540,69
13.392.0013.3011.0004	COMUNIDADE SURUMU	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
13.392.0013.3011.0005	FESTEJO DA COMUNIDADE DA BOCA DA MATA	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
13.392.0013.3011.0006	FESTEJO DA COMUNIDADE SABIÁ	0,00	0,00	5.815,69	5.815,69
13.392.0013.3011.0007	ARRAIAL MUNICIPAL	0,00	0,00	5.815,69	5.815,69
13.392.0013.3011.0008	CARNABRASIL	0,00	0,00	5.815,69	5.815,69
13.392.0013.3011.0009	JOGOS DO MARUWAI	0,00	0,00	5.815,69	5.815,69
13.392.0013.3011.0010	FESTIVAL DE TALENTOS EVANGÉLICOS - CRISTORAIMA	0,00	0,00	107.100,00	107.100,00
13.392.0013.3011.0011	FESTEJO DA COMUNIDADE SÃO JORGE	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
13.392.0013.3011.0012	FESTEJO DA COMUNIDADE GUARIBA	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
13.392.0013.3036.0000	MICARAIMA	0,00	0,00	154.875,00	154.875,00
13.392.0013.3056.0000	FESTEJO INTERCULTURAL DA COMUNIDADE DO CONTÃO	0,00	0,00	11.025,00	11.025,00
13.392.0013.3057.0000	ARRAIAL DA COMUNIDADE BOCA DA MATA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.0013.3058.0000	PROJETO ARRAIAL MUNICIPAL 2024	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.0013.3059.0000	ARRAIAL DO SUAPI 2024	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.0013.3060.0000	REVEILLON 2024	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.0013.3061.0000	FOMENTO A CULTURA - Lei 14.399/2022 - ALDIR BLANC	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 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
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	50.014,93	50.014,93
14 423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	50.014,93	50.014,93
14 423 0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	0,00	50.014,93	50.014,93
14.423.0007.3045.0000	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	50.014,93	50.014,93
15	Urbanismo	0,00	2.197.500,00	325.678,52	2.523.178,52
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.197.500,00	0,00	2.197.500,00
15 451 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0006.1154.0000	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS PARA INFRAESTRUTURA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15 451 0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA	0,00	2.047.500,00	0,00	2.047.500,00
15.451.0078.1153.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ORÇAMENTO DA CRIANÇA - REPASSE ESTADUAL	0,00	2.047.500,00	0,00	2.047.500,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	325.678,52	325.678,52
15 452 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	325.678,52	325.678,52
15.452.0006.3017.0000	Arborização de Praças e Vias Públicas	0,00	0,00	34.894,14	34.894,14
15.452.0006.3044.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL	0,00	0,00	290.784,38	290.784,38
17	Saneamento	0,00	678.037,50	0,00	678.037,50
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	678.037,50	0,00	678.037,50
17 512 0031	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO	0,00	678.037,50	0,00	678.037,50
17.512.0031.1130.0000	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO UNIFAMILIAR	0,00	132.300,00	0,00	132.300,00
17.512.0031.1132.0000	TRATAMENTO DE IGARAPÉS URBANOS COM PAISAGISMO	0,00	33.075,00	0,00	33.075,00
17.512.0031.1135.0000	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	512.662,50	0,00	512.662,50
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	46.525,52	46.525,52
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	11.631,38	11.631,38
18 541 0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	11.631,38	11.631,38
18.541.0008.3031.0000	Implementação da Educação Ambiental	0,00	0,00	11.631,38	11.631,38
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	34.894,14	34.894,14
18 543 0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	34.894,14	34.894,14
18.543.0008.3028.0000	Recuperação de Area Degradada	0,00	0,00	34.894,14	34.894,14
20	Agricultura	0,00	466.418,14	955.123,80	1.421.541,94
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	930.465,28	930.465,28
20 122 0027	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	930.465,28	930.465,28
20.122.0027.3010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - SEMDAP	0,00	0,00	930.465,28	930.465,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 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
20	Agricultura	0,00	466.418,14	955.123,80	1.421.541,94
20	423 Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	24.658,52	24.658,52
20	423 0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	0,00	24.658,52	24.658,52
20.423.0007.3007.0000	Manutenção da Agricultura Sustentável em Área Indígena	0,00	0,00	24.658,52	24.658,52
20	605 Abastecimento	0,00	466.418,14	0,00	466.418,14
20	605 0027 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	466.418,14	0,00	466.418,14
20.605.0027.1124.0000	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO	0,00	466.418,14	0,00	466.418,14
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	209.165,43	209.165,43
23	695 Turismo	0,00	0,00	209.165,43	209.165,43
23	695 0008 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	209.165,43	209.165,43
23.695.0008.3019.0000	Fomento e Desenvolvimento do Etinico Turismo	0,00	0,00	209.165,43	209.165,43
25	Energia	0,00	0,00	174,47	174,47
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	174,47	174,47
25	752 0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	174,47	174,47
25.752.0006.3032.0000	CIDADE ILUMINADA	0,00	0,00	174,47	174,47
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	113.892,92	113.892,92
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	113.892,92	113.892,92
27	812 0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	0,00	113.892,92	113.892,92
27.812.0007.3013.0000	Apoio ao Desporto Amador	0,00	0,00	33.681,38	33.681,38
27.812.0007.3013.0002	F J C I S	0,00	0,00	11.631,38	11.631,38
27.812.0007.3015.0001	SANTA ROSA	0,00	0,00	11.632,54	11.632,54
27.812.0007.3015.0002	TAXI	0,00	0,00	11.632,54	11.632,54
27.812.0007.3015.0003	CONTÃO	0,00	0,00	22.657,54	22.657,54
27.812.0007.3015.0004	SURUMU	0,00	0,00	22.657,54	22.657,54
99	Reserva de Contingência	948.701,25	0,00	0,00	948.701,25
99	999 Reserva de Contingência	948.701,25	0,00	0,00	948.701,25
99	999 0099 RESERVA DE CONTIGENCIA	948.701,25	0,00	0,00	948.701,25
99.999.0099.9999.0000	Reserva de Contingência	948.701,25	0,00	0,00	948.701,25
TOTAL		948.701,25	14.448.655,54	96.519.834,80	111.917.191,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 9

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
--------	---------------	-------------------	----------	------------	-----------

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.838.687,82			2.838.687,82
01 031	Ação Legislativa	2.838.687,82			2.838.687,82
01 031 0001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.838.687,82			2.838.687,82
03	Essencial à Justiça	1.136.352,65			1.136.352,65
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	1.136.352,65			1.136.352,65
03 092 0003	AÇÃO JUDICIÁRIA	292.768,88			292.768,88
03 092 0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	843.583,77			843.583,77
04	Administração	12.443.358,43	1.057.297,50		13.500.655,93
04 122	Administração Geral	10.659.504,70	88.200,00		10.747.704,70
04 122 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	496.412,22			496.412,22
04 122 0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.583.497,41			5.583.497,41
04 122 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	3.406.444,28			3.406.444,28
04 122 0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	309.339,27			309.339,27
04 122 0016	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	152.145,00			152.145,00
04 122 0031	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO	207.067,49	88.200,00		295.267,49
04 122 0150	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	504.599,03			504.599,03
04 123	Administração Financeira	1.783.853,73			1.783.853,73
04 123 0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.748.353,73			1.748.353,73
04 123 0005	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	25.000,00			25.000,00
04 123 0059	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS	10.500,00			10.500,00
04 451	Infra-Estrutura Urbana		485.100,00		485.100,00
04 451 0031	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO		485.100,00		485.100,00
04 452	Serviços Urbanos		153.247,50		153.247,50
04 452 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		153.247,50		153.247,50
04 543	Recuperação de Áreas Degradadas		330.750,00		330.750,00
04 543 0031	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO		330.750,00		330.750,00
08	Assistência Social			9.595.340,07	9.595.340,07
08 122	Administração Geral			2.847.060,92	2.847.060,92
08 122 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			2.739.925,67	2.739.925,67
08 122 0302	GESTÃO DO SUAS			107.135,25	107.135,25
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			45.075,71	45.075,71
08 243 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			45.075,71	45.075,71
08 244	Assistência Comunitária			6.703.203,44	6.703.203,44
08 244 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			6.214.403,44	6.214.403,44
08 244 0302	GESTÃO DO SUAS			157.000,00	157.000,00
08 244 0303	PROTEÇÃO BÁSICA ESPECIAL			134.800,00	134.800,00
08 244 0304	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			197.000,00	197.000,00
10	Saúde			16.319.222,34	16.319.222,34
10 122	Administração Geral			5.940.645,43	5.940.645,43
10 122 0500	GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP			5.940.645,43	5.940.645,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 301	ATENÇÃO BÁSICA			7.790.112,57	7.790.112,57
10 301 0057	PISO ENFERMAGEM			765.065,00	765.065,00
10 301 0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL			6.928.468,57	6.928.468,57
10 301 0502	GESTÃO DO SUS ESTADUAL			96.579,00	96.579,00
10 302	ATENÇÃO ESPECIALIZADA			1.554.106,01	1.554.106,01
10 302 0500	GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP			145.392,18	145.392,18
10 302 0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL			1.297.417,64	1.297.417,64
10 302 0502	GESTÃO DO SUS ESTADUAL			111.296,19	111.296,19
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO			235.186,00	235.186,00
10 303 0500	GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP			15.111,53	15.111,53
10 303 0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL			167.755,51	167.755,51
10 303 0502	GESTÃO DO SUS ESTADUAL			52.318,96	52.318,96
10 305	Vigilância Epidemiológica			799.172,33	799.172,33
10 305 0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL			799.172,33	799.172,33
12	Educação	52.372,95	58.824.657,28	3.124.850,42	62.001.880,65
12 122	Administração Geral	10.500,00	1.411.939,15		1.422.439,15
12 122 0011	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO	10.500,00	1.411.939,15		1.422.439,15
12 361	Ensino Fundamental		31.117.969,36	3.124.850,42	34.242.819,78
12 361 0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA		27.352.774,79		27.352.774,79
12 361 0011	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO		298.277,06		298.277,06
12 361 0012	GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE			3.124.850,42	3.124.850,42
12 361 0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA		3.466.917,52		3.466.917,52
12 365	Educação Infantil	41.872,95	26.294.748,76		26.336.621,71
12 365 0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	41.872,95	26.294.748,76		26.336.621,71
13	Cultura	253.944,65	279.875,00		533.819,65
13 392	Difusão Cultural	253.944,65	279.875,00		533.819,65
13 392 0013	APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO	253.944,65	279.875,00		533.819,65
14	Direitos da Cidadania	50.014,93			50.014,93
14 423	Assistência aos Povos Indígenas	50.014,93			50.014,93
14 423 0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	50.014,93			50.014,93
15	Urbanismo	475.678,52	2.047.500,00		2.523.178,52
15 451	Infra-Estrutura Urbana	150.000,00	2.047.500,00		2.197.500,00
15 451 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	150.000,00			150.000,00
15 451 0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA		2.047.500,00		2.047.500,00
15 452	Serviços Urbanos	325.678,52			325.678,52
15 452 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	325.678,52			325.678,52
17	Saneamento		678.037,50		678.037,50
17 512	Saneamento Básico Urbano		678.037,50		678.037,50
17 512 0031	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO		678.037,50		678.037,50
18	Gestão Ambiental	46.525,52			46.525,52
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	11.631,38			11.631,38
	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
18 541 0008		11.631,38			11.631,38
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	34.894,14			34.894,14
18 543 0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	34.894,14			34.894,14
20	Agricultura	955.123,80	466.418,14		1.421.541,94
20 122	Administração Geral	930.465,28			930.465,28
20 122 0027	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	930.465,28			930.465,28
20 423	Assistência aos Povos Indígenas	24.658,52			24.658,52
20 423 0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	24.658,52			24.658,52
20 605	Abastecimento		466.418,14		466.418,14
20 605 0027	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR		466.418,14		466.418,14
23	Comércio e Serviços	209.165,43			209.165,43
23 695	Turismo	209.165,43			209.165,43
23 695 0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	209.165,43			209.165,43
25	Energia	174,47			174,47
25 752	Energia Elétrica	174,47			174,47
25 752 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	174,47			174,47
27	Desporto e Lazer	113.892,92			113.892,92
27 812	Desporto Comunitário	113.892,92			113.892,92
27 812 0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	113.892,92			113.892,92
99	Reserva de Contingência	948.701,25			948.701,25
99 999	Reserva de Contingência	948.701,25			948.701,25
99 999 0099	RESERVA DE CONTIGENCIA	948.701,25			948.701,25
TOTAL		19.523.993,34	63.353.785,41	29.039.412,83	111.917.191,58

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA	Valor
Função	01	Legislativa	2.838.687,82
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - GABPREF	Valor
Função	04	Administração	496.412,22
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEMPA	Valor
Função	04	Administração	6.059.947,41
Orgão:	02 04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	292.768,88
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - SEMECD	Valor
Função	12	Educação	5.187.633,73
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS - SEMAI	Valor
Função	04	Administração	309.339,27
Função	14	Direitos da Cidadania	50.014,93
Função	20	Agricultura	24.658,52
Função	27	Desporto e Lazer	102.261,54
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATUR	Valor
Função	04	Administração	1.263.262,49
Função	17	Saneamento	678.037,50
Função	18	Gestão Ambiental	46.525,52
Função	23	Comércio e Serviços	209.165,43
Orgão:	02 08	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - JSM	Valor
Função	04	Administração	61.064,72
Orgão:	02 09	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL	Valor
Função	04	Administração	63.972,56
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMF	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	843.583,77
Função	04	Administração	1.528.399,85
Orgão:	02 12	RESERVA DE CONTIGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	948.701,25

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP	Valor
Função	04	Administração	3.152.593,65
Função	15	Urbanismo	2.523.178,52
Função	20	Agricultura	466.418,14
Função	25	Energia	174,47
Orgão:	02 14	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	Valor
Função	04	Administração	61.064,73
Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - SEMDAP	Valor
Função	20	Agricultura	930.465,28
Orgão:	02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA - SEGOP	Valor
Função	04	Administração	504.599,03
Orgão:	03 11	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	53.689.396,49
Orgão:	04 09	FUNDO MUNICIAPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA	Valor
Função	08	Assistência Social	4.187.323,60
Orgão:	04 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	5.408.016,47
Orgão:	06 06	FUNDO MUNICIPAL E SAUDE - 15% RECURSO PROPRIO	Valor
Função	10	Saúde	6.101.149,14
Orgão:	06 08	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL	Valor
Função	10	Saúde	9.957.879,05
Orgão:	06 12	GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL	Valor
Função	10	Saúde	260.194,15
Orgão:	07 07	FNDE FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	3.124.850,42
Orgão:	10 10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	533.819,65
Função	27	Desporto e Lazer	11.631,38

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	10 10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	Valor
TOTAL GERAL			111.917.191,58

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA	2.838.687,82
02 02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - GABPREF	496.412,22
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEMPA	169.937,44
02 04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	292.768,88
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEMEC	1.187.083,73
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS - SEMAI	486.274,26
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMAT	107.990,94
02 08	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - JSM	61.064,72
02 09	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL	63.972,56
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMF	2.371.983,62
02 12	RESERVA DE CONTIGENCIA	948.701,25
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOP	63.121,78
02 14	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	61.064,73
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - SEMADP	93.545,28
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA - SEMOP	51.509,03
03 11	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	53.689.396,49
04 09	FUNDO MUNICIAPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA	187.323,60
04 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	5.408.016,47
06 06	FUNDO MUNICIPAL E SAUDE - 15% RECURSO PROPRIO	6.101.149,14
06 08	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL	9.957.879,05
06 12	GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL	260.794,15
07 07	FNDE FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	3.124.850,42
10 10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	545.451,03
TOTAL		111.917.191,58

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.838.687,82
03	Essencial à Justiça	1.136.352,65
04	Administração	13.500.655,93
08	Assistência Social	9.595.340,07
10	Saúde	16.319.222,34
12	Educação	62.001.880,65
13	Cultura	533.819,65
14	Direitos da Cidadania	50.014,93
15	Urbanismo	2.523.178,52
17	Saneamento	678.037,50
18	Gestão Ambiental	46.525,52
20	Agricultura	1.421.541,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

23	Comércio e Serviços	209.165,43
25	Energia	174,47
27	Desporto e Lazer	113.892,92
99	Reserva de Contingência	948.701,25
TOTAL		111.917.191,59

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		9.595.340,07
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.560.859,34	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.088.431,34	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	91.474,75	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	7.855,31	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.515.038,90	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	218.295,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99.629,12	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.434,53	
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	137.957,20	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	303.464,37	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.025,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	193.549,13	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.415.982,01	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.876,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	250.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.001,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,05	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.001,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.274.465,02	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00	
10	Saúde		16.319.222,34
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.593.521,39	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.920.981,43	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355.904,64	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	103.508,32	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.436.699,91	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	321.216,27	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.256.126,90	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	125.618,85	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.631,38	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,05	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.174.012,20	
TOTAL			25.914.562,41

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	3.240.000,00	810.000,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	676.000,00	169.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	38.000,00	9.500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.526.000,00	631.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.151.165,75	8.537.791,44
2.1 - Cota-Parte FPM	13.867.530,00	3.466.882,50
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	12.840.000,00	3.210.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	1.027.530,00	256.882,50
2.2 - Cota-Parte ICMS	19.582.000,00	4.895.500,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	38.587,50	9.646,88
2.4 - Cota-Parte ITR	8.048,25	2.012,06
2.5 - Cota-Parte IPVA	655.000,00	163.750,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	37.391.165,75	9.347.791,44
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.408.633,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.805.173,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.560.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	7.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.460,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	35.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	53.174.395,50	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	48.632.700,00	
5.1.1 - Principal	48.632.700,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.450.000,00	
5.3.1 - Principal	3.450.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.091.695,50	
5.4.1 - Principal	1.091.695,50	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	42.224.067,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	42.224.067,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 43.921.869,24

7.1 - Educação Infantil	24.765.460,85
7.2 - Ensino Fundamental	19.156.408,39
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00

8. OUTRAS DESPESAS 9.210.653,30

8.1 - Educação Infantil	1.455.286,91
8.2 - Ensino Fundamental	7.755.366,39
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00

9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8) 53.132.522,55

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	43.050.673,74
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	48.590.827,04
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.450.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.091.695,50
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	1.736.128,23
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	518.531,25

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal

17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	82,66
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	50,32
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	15,03

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE 5.438.134,33

20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.026.195,18
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.411.939,15
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	54.028.961,37
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	42.224.067,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	11.804.894,37
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	31,57

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.124.850,42
27.1 - Salário-Educação	1.880.000,00
27.2 - PDDE	1.163,14
27.3 - PNAE	547.055,90
27.4 - PNATE	285.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	411.631,38
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	3.124.850,42

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	115.873,95
34. ENSINO FUNDAMENTAL	3.304.849,82
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	10.500,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	3.431.223,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 17

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		3.240.000,00	486.000,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		676.000,00	101.400,00
1.1.1 - IPTU		676.000,00	101.400,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		38.000,00	5.700,00
1.2.1 - ITBI		38.000,00	5.700,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		2.526.000,00	378.900,00
1.3.1 - ISS		2.526.000,00	378.900,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		33.123.635,75	4.968.545,36
2.1 - Cota-Parte FPM		12.840.000,00	1.926.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR		8.048,25	1.207,24
2.3 - Cota-Parte IPVA		655.000,00	98.250,00
2.4 - Cota-Parte ICMS		19.582.000,00	2.937.300,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		38.587,50	5.788,13
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)		36.363.635,75	5.454.545,36
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		0,00	
4.1.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.1.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		145.392,18	
4.2.1 - Despesas Correntes		122.129,43	
4.2.2 - Despesas de Capital		23.262,75	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		15.111,53	
4.3.1 - Despesas Correntes		15.111,53	
4.3.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	
4.4.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		0,00	
4.5.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		5.920.645,43	
4.7.1 - Despesas Correntes		5.523.348,52	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 17

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital	397.296,91
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	6.081.149,14
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	626.603,78
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	16,72
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	10.218.071,20
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	10.121.492,20
7.1.2 - Proveniente dos Estados	96.579,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	10.218.071,20
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	7.790.112,57
9.1.1 - Despesas Correntes	6.635.114,67
9.1.2 - Despesas de Capital	1.154.997,90
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.408.713,83
9.2.1 - Despesas Correntes	810.259,19
9.2.2 - Despesas de Capital	598.454,64
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	220.074,47
9.3.1 - Despesas Correntes	220.074,47
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00
9.4.1 - Despesas Correntes	0,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	799.172,33
9.5.1 - Despesas Correntes	799.172,33
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	20.000,00
9.7.1 - Despesas Correntes	10.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	10.000,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	10.238.073,20
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	7.790.112,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 17

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	1.554.106,01
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	235.186,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	0,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	799.172,33
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	5.940.645,43
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	16.319.222,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>97.375.877,76</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>57.962.597,03</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.962.597,03	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.589.632,81		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.086.570,78		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.827.390,86		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	131.705,70		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	327.296,88		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>39.413.280,74</u>	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.413.280,74	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	610.421,47		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.855,31		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	14.956.132,61		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	770.316,40		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	113.044,14		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	139.576,51		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.688.244,19		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.852.411,52		
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	250.000,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	125.618,85		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	473.032,50		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	151.632,38		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	711.878,07		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.828,35		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	431.288,44		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>13.592.612,57</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>13.360.365,32</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.360.365,32	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.894.324,88		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.466.039,44		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00		
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS		<u>25.000,00</u>	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>207.247,25</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		207.247,25	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	207.247,25		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>948.701,25</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>948.701,25</u>	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência		948.701,25	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	948.701,25		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL			111.917.191,58	

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Quadro 19C

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	111.917.191,58	111.917.191,58
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	34.432.490,57	34.080.361,13
501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	0,00	120.000,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	48.632.700,00	48.590.827,04
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	3.450.000,00	3.450.000,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	1.091.695,50	1.091.695,50
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	1.880.000,00	1.880.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	1.163,14	1.163,14
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	547.055,90	547.055,90
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio à Alimentação	285.000,00	285.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	411.631,38	111.631,38
574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação (Exerc.Corrente)	0,00	74.001,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)		479.999,40
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	9.346.746,81	8.309.425,46
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	260.194,15	260.194,15
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros	598.454,64	598.454,64
634	Operações de Crédito vinculadas à Saúde (Exerc.Corrente)	12.675,60	10.000,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	0,00	1.059.998,95
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	595.935,25	595.935,25
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social	5.347.207,76	5.842.320,50
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União (Exerc.Corrente)	2.543.618,38	2.048.505,64
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados (Exerc.Corrente)	154.875,00	2.202.375,00
710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	2.047.500,00	
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399, de 2022	125.000,00	125.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente)	153.247,50	153.247,50
TOTAL		111.917.191,58	111.917.191,58

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 1

FICHA CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA	38.507.307,72
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES	40.665.060,08
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.415.174,47
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS	5.220.000,00
1	1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	676.000,00
2	1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	38.000,00
3	1113.01.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	1.980.000,00
4	1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	2.526.000,00
1120.00.0.0.00		TAXAS	195.000,00
5	1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	124.000,00
6	1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	71.000,00
1130.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	174,47
7	1131.51.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	174,47
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL	364.695,98
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS	364.695,98
8	1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	360.517,50
13	1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	4.178,48
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.885.189,63
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.220.419,63
14	1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	12.840.000,00
15	1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	513.765,00
16	1711.51.2.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	513.765,00
17	1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	8.048,25
18	1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0,00
19	1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	208.210,00
61	1719.58.0.1.00	LEI ADO - LC 176/2020 (ADO25)	0,00
62	1719.99.0.1.01	TRANSFERÊNCIA DO ICMS-DESON - LC 87/1996	11.631,38
63	1719.99.0.1.02	FOMETO A CULTUA LEI 14.399/2021 - ALDIR BLANC	125.000,00
1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	20.428.835,00
64	1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	19.582.000,00
65	1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	655.000,00
66	1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	38.587,50
67	1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	153.247,50
1790.00.0.0.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	235.935,00
76	1799.99.0.1.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	235.935,00
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00
77	1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL	4.250.880,64
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.250.880,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 2

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA	38.507.307,72
	2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.250.880,64
	2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.250.880,64
	2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.048.505,64
85	2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	2.048.505,64
	2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	2.047.500,00
87	2422.01.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	2.047.500,00
	2490.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	154.875,00
88	2499.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	154.875,00
	9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.408.633,00
	9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.408.633,00
	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.408.633,00
89	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.408.633,00
03		FUNDEB	53.605.395,50
	1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	53.605.395,50
	1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	431.000,00
	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	431.000,00
9	1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	431.000,00
	1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.174.395,50
	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.541.695,50
49	1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO VAAT - FEV - FUNDEB-FND	3.450.000,00
50	1715.52.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR	1.091.695,50
	1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	48.632.700,00
69	1751.50.0.1.01	TRANSF. REC. FUNDEB - FPM	5.800.000,00
70	1751.50.0.1.03	TRANSF. REC. FUNDEB - ICMS	10.900.000,00
71	1751.50.0.1.04	TRANSF. REC. FUNDEB - IPI	49.000,00
72	1751.50.0.1.05	TRANSF. REC. FUNDEB - FPE	31.000.000,00
73	1751.50.0.1.06	TRANSF. REC. FUNDEB - ITR	4.700,00
74	1751.50.0.1.07	TRANSF. REC. FUNDEB - IPVA	780.000,00
75	1751.50.0.1.08	TRANSF. REC. FUNDEB - ITCMD	99.000,00
	1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
	1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00
78	1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00
04		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM	6.441.563,25
	1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	5.946.450,51
	1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.307,50
	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	3.307,50
10	1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL	3.307,50
	1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.943.143,01
	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.943.143,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 3

FICHA CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
04		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIM	6.441.563,25
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES	5.946.450,51
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.943.143,01
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.943.143,01
51	1716.50.0.1.01	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	157.000,00
52	1716.50.0.1.05	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	96.000,00
53	1716.50.0.1.06	COMPONENTE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	106.000,00
54	1716.50.0.1.07	COMPONENTE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	26.000,00
55	1716.50.0.1.08	COMPONENTE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	2.800,00
56	1716.50.0.1.09	COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	92.000,00
57	1716.50.0.1.10	COMPONENTE - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	45.000,00
58	1716.50.0.1.11	COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO	60.000,00
59	1716.50.0.1.14	COMPONENTE - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	11.135,25
60	1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	5.347.207,76
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00
80	1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL	495.112,74
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	495.112,74
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	495.112,74
86	2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	495.112,74
05		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.236.972,19
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES	9.635.367,55
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL	18.900,99
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS	18.900,99
11	1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	18.900,99
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.616.466,56
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.519.887,56
20	1713.50.1.1.02	AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL - PSB	0,00
21	1713.50.1.1.10	ATENÇÃO À SAÚDE POP. P/ PROCED. NO MAC	453.786,00
22	1713.50.1.1.12	INCREMENTO TEMP. CUST. AÇÕES ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE	2.556.750,00
23	1713.50.1.1.14	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	173.880,00
24	1713.50.1.1.15	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA REDE CEGONHA	357,00
25	1713.50.1.1.16	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	1.050,00
26	1713.50.1.1.17	INC. FIN. APS - EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA/ES AT PRIMÁRIA/EAP	2.352.000,00
27	1713.50.1.1.18	INC. FIN. APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO ANTERIOR	119.642,64
28	1713.50.1.1.19	INC. FIN. APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERV. EQ. AT. PRIMÁRIA	20.151,13
29	1713.50.1.1.20	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - SB	526.567,80
30	1713.50.2.1.01	SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 190 - SUS	266.175,00
31	1713.50.2.1.02	SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 190 - GER	111.296,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 4

FICHA CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
05		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.236.972,19
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES	9.635.367,55
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.616.466,56
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.519.887,56
32	1713.50.3.1.01	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1.177.020,00
33	1713.50.3.1.02	INCENTIVO FIN. DAS AÇÕES DE VIG. PREVEN. E CONTR. DST	49.999,92
34	1713.50.3.1.03	ASSIST. FIN. EST. DF E MUN. P/AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	12.675,60
35	1713.50.3.1.04	INCENT. FIN. COMP. ESTADOS, DF E MUN. P/ DESPESAS DIVERSAS	205.667,89
36	1713.50.3.1.05	ASSIST. FIN. COMP. AOS ESTADOS, DF E MUN. PARA - ACE	507.728,92
37	1713.50.4.1.01	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA - SUS	167.755,51
38	1713.50.4.1.02	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GER	52.318,96
39	1713.99.0.1.01	ASSIST. FIN. COMP. PISO SALARIAL DOS PROFIS. DA ENFERMAGEM	765.065,00
1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	96.579,00
68	1724.50.0.1.01	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL - GER	96.579,00
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00
79	1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL	601.604,64
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	601.604,64
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	601.604,64
81	2411.50.1.1.01	ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. AT. PRIMÁRIA DE SAÚDE	1.050,00
82	2411.50.2.1.01	ESTRUTURAÇÃO UND. ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1.050,00
83	2411.50.3.1.01	FORT. SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.050,00
84	2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	598.454,64
06		FNDE - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	3.125.952,92
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES	3.125.952,92
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL	1.102,50
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS	1.102,50
12	1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	1.102,50
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.124.850,42
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.124.850,42
40	1714.50.0.1.01	QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.880.000,00
41	1714.51.0.1.01	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.163,14
42	1714.52.0.1.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL	35.023,10
43	1714.52.0.1.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CRECHE	65.760,00
44	1714.52.0.1.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – INDÍGENA	300.328,80
45	1714.52.0.1.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	140.204,00
46	1714.52.0.1.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	5.740,00
47	1714.53.0.1.01	PNAT - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	285.000,00
48	1714.55.0.1.02	NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	411.631,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 5

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
TOTAL			111.917.191,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA	2.838.687,82
0101	CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA	2.838.687,82
01	Legislativa	2.838.687,82
031	Ação Legislativa	2.838.687,82
0001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.838.687,82
2001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de Pacaraima	2.838.687,82
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA	26.349.694,44
0202	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - GABPREF	496.412,22
04	Administração	496.412,22
122	Administração Geral	496.412,22
0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	496.412,22
3002	GESTÃO DAS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO	356.835,69
3016	Manutenção da Sub-Prefeitura	69.788,26
3035	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO	69.788,27
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEMPA	6.059.947,41
04	Administração	6.059.947,41
122	Administração Geral	5.305.777,41
0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.898.679,28
3005	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	4.719.377,14
3022	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	23.262,76
3030	CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES	156.039,38
0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	407.098,13
3042	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	407.098,13
123	Administração Financeira	754.170,00
0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	754.170,00
3004	MULTA E JUROS INSS/PASEP - CORRENTE	281.137,50
3023	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEMF	473.032,50
0204	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	292.768,88
03	Essencial à Justiça	292.768,88
092	Representação Judicial e Extrajudicial	292.768,88
0003	AÇÃO JUDICIÁRIA	292.768,88
3021	Manutenção da Procuradoria	292.768,88
0205	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - SEMECD	5.187.633,73
12	Educação	5.187.633,73
122	Administração Geral	1.422.439,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA	26.349.694,44
0205	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - SEMECD	5.187.633,73
0011	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO	1.422.439,15
3026	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Educação	1.386.381,88
3034	MANUTENÇÃO DO COSELHOS MUNICIPAIS	36.057,27
361	Ensino Fundamental	3.765.194,58
0011	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO	298.277,06
3012	Manutenção da Rede de Ensino Básico	29.999,40
3014	Programa de Alimentação e Nutrição	118.640,02
3027	Implementação do Transporte Escolar	149.637,64
0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA	3.466.917,52
3012	Manutenção da Rede de Ensino Básico	3.466.917,52
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS - SEMAI	486.274,26
04	Administração	309.339,27
122	Administração Geral	309.339,27
0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	309.339,27
3006	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS - SEMAI	309.339,27
14	Direitos da Cidadania	50.014,93
423	Assistência aos Povos Indígenas	50.014,93
0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	50.014,93
3045	Assistência aos Povos Indígenas	50.014,93
20	Agricultura	24.658,52
423	Assistência aos Povos Indígenas	24.658,52
0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	24.658,52
3007	Manutenção da Agricultura Sustentável em Área Indígena	24.658,52
27	Desporto e Lazer	102.261,54
812	Desporto Comunitário	102.261,54
0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	102.261,54
3013	Apoio ao Desporto Amador	33.681,38
3015	Valorização dos Jogos Escolares Região Norte	68.580,16
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATUR	2.196.990,94
04	Administração	1.263.262,49
122	Administração Geral	447.412,49
0016	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	152.145,00
3003	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	66.150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA	26.349.694,44
0207		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATUR	2.196.990,94
	3055	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ÉTNICO TURISMO	85.995,00
	0031	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO	295.267,49
	1133	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA IMUNIZAÇÃO E VERMIFUGAÇÃO DOS ANIMAIS	88.200,00
	3003	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	47.204,99
	3049	IMPLEMENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	16.537,50
	3050	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	88.200,00
	3051	FOMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ETNO TURISMO E ECOTURISMO	55.125,00
	451	Infra-Estrutura Urbana	485.100,00
	0031	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO	485.100,00
	1127	USINA FIXA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	99.225,00
	1128	ENCERRAMENTO DE LIXÃO	220.500,00
	1129	ARBORIZAÇÃO URBANA	33.075,00
	1131	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE PARA PEQUENAS COMUNIDADES	132.300,00
	543	Recuperação de Áreas Degradadas	330.750,00
	0031	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO	330.750,00
	1134	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL	330.750,00
17		Saneamento	678.037,50
512		Saneamento Básico Urbano	678.037,50
	0031	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO	678.037,50
	1130	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO UNIFAMILIAR	132.300,00
	1132	TRATAMENTO DE IGARAPÉS URBANOS COM PAISAGISMO	33.075,00
	1135	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	512.662,50
18		Gestão Ambiental	46.525,52
541		Preservação e Conservação Ambiental	11.631,38
	0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	11.631,38
	3031	Implementação da Educação Ambiental	11.631,38
543		Recuperação de Áreas Degradadas	34.894,14
	0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	34.894,14
	3028	Recuperação de Area Degradada	34.894,14
23		Comércio e Serviços	209.165,43
695		Turismo	209.165,43
	0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	209.165,43
	3019	Fomento e Desenvolvimento do Etinico Turismo	209.165,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA	26.349.694,44
0208	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - JSM	61.064,72
04	Administração	61.064,72
122	Administração Geral	61.064,72
0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	61.064,72
3038	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	61.064,72
0209	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL	63.972,56
04	Administração	63.972,56
122	Administração Geral	63.972,56
0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	63.972,56
3039	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL	63.972,56
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMF	2.371.983,62
03	Essencial à Justiça	843.583,77
092	Representação Judicial e Extrajudicial	843.583,77
0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	843.583,77
3043	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	843.583,77
04	Administração	1.528.399,85
122	Administração Geral	498.716,12
0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	498.716,12
3022	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	234.837,49
3024	Implantação e Manutenção de Sistema Integrado de Gestão	56.631,38
3025	Dívida por Contrato Consolidada INSS e PASEP	207.247,25
123	Administração Financeira	1.029.683,73
0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	994.183,73
3023	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEMF	994.183,73
0005	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.000,00
3050	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	25.000,00
0059	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS	10.500,00
3023	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEMF	10.500,00
0212	RESERVA DE CONTIGENCIA	948.701,25
99	Reserva de Contingência	948.701,25
999	Reserva de Contingência	948.701,25
0099	RESERVA DE CONTIGENCIA	948.701,25
9999	Reserva de Contingência	948.701,25
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP	6.142.364,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA	26.349.694,44
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP	6.142.364,78
04	Administração	3.152.593,65
122	Administração Geral	2.999.346,15
0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	2.999.346,15
3009	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras	2.389.862,09
3020	Manutenção e Funcionamento da Frota	609.484,06
452	Serviços Urbanos	153.247,50
0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	153.247,50
1003	Recuperação de Estradas, Vicinais E Pontes - CIDE	153.247,50
15	Urbanismo	2.523.178,52
451	Infra-Estrutura Urbana	2.197.500,00
0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	150.000,00
1154	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS PARA INFRAESTRUTURA	150.000,00
0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA	2.047.500,00
1153	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ORÇAMENTO DA CRIANÇA - REPASSE ESTADUAL	2.047.500,00
452	Serviços Urbanos	325.678,52
0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	325.678,52
3017	Arborização de Praças e Vias Públicas	34.894,14
3044	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL	290.784,38
20	Agricultura	466.418,14
605	Abastecimento	466.418,14
0027	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	466.418,14
1124	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO	466.418,14
25	Energia	174,47
752	Energia Elétrica	174,47
0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	174,47
3032	CIDADE ILUMINADA	174,47
0214	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	61.064,73
04	Administração	61.064,73
122	Administração Geral	61.064,73
0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	61.064,73
3040	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	61.064,73
0216	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - SEMDAP	930.465,28
20	Agricultura	930.465,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA	26.349.694,44
0216		SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - SEMDAP	930.465,28
122		Administração Geral	930.465,28
0027		MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	930.465,28
3010		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - SEMDAP	930.465,28
0217		SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA - SEGOP	504.599,03
04		Administração	504.599,03
122		Administração Geral	504.599,03
0150		SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	504.599,03
3041		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA - SEGOP	460.499,03
3052		CONSELHO DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA	11.025,00
3053		IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA	11.025,00
3054		IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	22.050,00
1010		FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	545.451,03
13		Cultura	533.819,65
392		Difusão Cultural	533.819,65
0013		APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO	533.819,65
3008		Valorização da Cultura Regional e Artística	81,38
3011		Apoio a Difusão Cultura Tradicional do Municipio	222.838,27
3036		MICARAIMA	154.875,00
3056		FESTEJO INTERCULTURAL DA COMUNIDADE DO CONTÃO	11.025,00
3057		ARRAIAL DA COMUNIDADE BOCA DA MATA	5.000,00
3058		PROJETO ARRAIAL MUNICIPAL 2024	5.000,00
3059		ARRAIAL DO SUAPI 2024	5.000,00
3060		REVEILLON 2024	5.000,00
3061		FOMENTO A CULTURA - Lei 14.399/2022 - ALDIR BLANC	125.000,00
27		Desporto e Lazer	11.631,38
812		Desporto Comunitário	11.631,38
0007		ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	11.631,38
3013		Apoio ao Desporto Amador	11.631,38
03		FUNDEB	53.689.396,50
0311		FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	53.689.396,50
12		Educação	53.689.396,50
361		Ensino Fundamental	27.352.774,79
0010		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	27.352.774,79
7301		Manutenção do Ensino Fundamental 30%	11.851.640,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
03	FUNDEB	53.689.396,50
0311	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	53.689.396,50
7303	EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	2,32
7304	EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 30%	2,34
7306	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% VAAT	1.066.148,71
7308	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - VAAR	110.250,00
7701	Manutenção do Ensino Fundamental 70%	13.249.676,16
7703	EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 70%	2,32
7704	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - VAAT	647.723,06
7707	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - VAAR	427.329,00
365	Educação Infantil	26.336.621,71
0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.336.621,71
7302	Manutenção do Ensino Infantil 30%	1.129.287,75
7305	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT	715.139,16
7307	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAR	110.250,00
7702	Manutenção do Ensino Infantil 70% PRE ESCOLA	11.135.242,19
7705	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% - VAAT	1.062.862,02
7706	Manutenção do Ensino Infantil 70% CRECHE	11.739.974,09
7708	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% - VAAR	443.866,50
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA	9.595.340,07
0409	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA	4.187.323,60
08	Assistência Social	4.187.323,60
122	Administração Geral	2.208.152,45
0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.101.017,20
5002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.066.017,20
5010	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - (CMAS)	35.000,00
0302	GESTÃO DO SUAS	107.135,25
5014	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	96.000,00
5021	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	11.135,25
244	Assistência Comunitária	1.979.171,15
0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.490.371,15
5015	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	371,15
5033	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	40.000,00
5034	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.450.000,00
0302	GESTÃO DO SUAS	157.000,00
	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM	9.595.340,07
0409		FUNDO MUNICIAPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍMA	4.187.323,60
	5016		157.000,00
	0303	PROTEÇÃO BÁSICA ESPECIAL	134.800,00
	5004	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	134.800,00
	0304	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	197.000,00
	5032	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	197.000,00
0410		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	5.408.016,47
08		Assistência Social	5.408.016,47
	122	Administração Geral	638.908,47
	0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	638.908,47
	5001	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR DE PACARAÍMA	627.277,09
	5020	FEIRARTE DA SERRA	11.631,38
	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	45.075,71
	0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	45.075,71
	5019	PROGRAMA DEDO AZUL	45.075,71
	244	Assistência Comunitária	4.724.032,29
	0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	4.724.032,29
	5011	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDCAP	5.815,69
	5012	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER	5.815,69
	5017	SEGURANÇA ALIMENTAR	20.936,47
	5018	AUXÍLIO FUNERAL	80.000,00
	5024	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	5.815,69
	5025	IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA	63.283,51
	5026	PROJETO ESCOLA DE MÚSICA	150.044,74
	5027	PROJETO - CASA LAR	37.803,15
	5028	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	1.653.750,00
	5029	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E SUAS EQUIPES	1.102.500,00
	5030	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - POLITICAS PUBLICAS POS COVID	275.235,58
	5031	ACOLHIMENTO DE IMIGRANTES VENEZUELANOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	1.323.031,77
05		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.319.222,34
0606		FUNDO MUNICIPAL E SAUDE - 15% RECURSO PROPRIO	6.101.149,14
	10	Saúde	6.101.149,14
	122	Administração Geral	5.940.645,43
	0500	GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP	5.940.645,43
		Manutenção da Secretaria de Saúde	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.319.222,34
0606	FUNDO MUNICIPAL E SAUDE - 15% RECURSO PROPRIO	6.101.149,14
2071		10.000,00
3030	CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES	1,16
4001	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	4.604.031,09
4008	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Saúde	1.175.405,29
4013	MAIS MÉDICOS	137.250,23
4015	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.957,66
302	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	145.392,18
0500	GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP	145.392,18
4014	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL URGÊNCIAS - SAMU 192 - RP	145.392,18
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	15.111,53
0500	GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP	15.111,53
4018	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - RP	15.111,53
0608	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL	9.957.879,05
10	Saúde	9.957.879,05
301	ATENÇÃO BÁSICA	7.693.533,57
0057	PISO ENFERMAGEM	765.065,00
1089	PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	765.065,00
0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL	6.928.468,57
4009	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	1.177.020,00
4024	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	2.556.750,00
4034	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	173.880,00
4035	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DA REDE CEGONHA	357,00
4036	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	1.050,00
4037	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.050,00
4044	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	2.352.000,00
4045	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR NOMINAL COM BASE EM EXERCICIO ANTERIOR	119.642,64
4046	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS , SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	20.151,13
4047	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO Á SAUDE BUCAL - SB	526.567,80
302	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.297.417,64
0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL	1.297.417,64
4003	Atendimento do SAMU	266.176,00
4010	ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DA MAC	431.737,00
4029	PROPOSTA 11.513.131000/1220-01 AQUIS. MAT. PERM. - LABORATÓRIO	598.454,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.319.222,34
0608		GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL	9.957.879,05
	4038	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1.050,00
303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	167.755,51
	0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL	167.755,51
	4004	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	167.755,51
305		Vigilância Epidemiológica	799.172,33
	0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL	799.172,33
	4021	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA OS ACE	507.728,92
	4022	INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ VIG. EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	205.667,89
	4023	HEPATITES VIRAIS / HIV	49.999,92
	4027	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE - PQAVS	22.050,00
	4033	INCENT. FIN. AOS EST. DF E MUNIC. P/ AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.675,60
	4039	FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.050,00
0612		GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL	260.194,15
10		Saúde	260.194,15
301		ATENÇÃO BÁSICA	96.579,00
	0502	GESTÃO DO SUS ESTADUAL	96.579,00
	4026	COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA GER	96.579,00
302		ATENÇÃO ESPECIALIZADA	111.296,19
	0502	GESTÃO DO SUS ESTADUAL	111.296,19
	4016	MANUTENÇÃO DO SAMU - GER	111.296,19
303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	52.318,96
	0502	GESTÃO DO SUS ESTADUAL	52.318,96
	4017	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - GER	52.318,96
06		FNDE - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	3.124.850,42
0707		FNDE FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	3.124.850,42
12		Educação	3.124.850,42
361		Ensino Fundamental	3.124.850,42
	0012	GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE	3.124.850,42
	8001	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR	285.000,00
	8002	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.880.000,00
	8003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL	35.023,10
	8004	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – INDÍGENA	300.328,80
	8005	MANUTENÇÃO DE NOVOS ESTABELECIMENTOS ENSINO INFANTIL	400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06		FNDE - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	3.124.850,42
0707		FNDE FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	3.124.850,42
	8006	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.163,14
	8007	BRASIL CARINHOSO	11.631,38
	8008	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CRECHE	65.760,00
	8009	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	140.204,00
	8010	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	5.740,00
TOTAL			111.917.191,58

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 22

Página 1

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	87,0071
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	51,7906	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	51,7906	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14,8231	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27,7764	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,7809	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,1177	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,2924	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	35,2165	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	35,2165	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,5454	0	0	0
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,007	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13,3636	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,6883	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,101	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1247	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,5085	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16,845	0	0	0
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	0,2234	0	0	0
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,1122	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,4227	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,1355	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,6361	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1178	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,3854	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	12,1452
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	11,9377	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	11,9377	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,2667	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,671	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0	0	0	0
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0,0223	0
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0223	0	0
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0223	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,1852	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,1852	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,1852	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,8477
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,8477	0
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0	0,8477	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,8477	0	0	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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 2025

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						356.835,69
3 DESPESAS CORREN'						345.204,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					345.204,31		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.003.3.90.14.00		11.398,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		60.483,16			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.100.003.3.90.33.00		11.631,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		261.691,02			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.631,38	
4 INVESTIMENTOS					11.631,38		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		11.631,38			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO	04.122.0002.3035.0000						69.788,27
3 DESPESAS CORREN'						69.788,27	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.788,27		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		11.631,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		58.156,88			
TOTAL							426.623,96



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						69.788,26
3 DESPESAS CORREN'						69.788,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.788,26		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		11.631,38			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.100.003.3.90.32.00		11.631,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		46.525,50			

TOTAL							69.788,26
-------	--	--	--	--	--	--	-----------

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						4.719.377,14
3 DESPESAS CORREN'						4.707.745,76	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.210.225,14		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.003.1.90.04.00			1.080.944,79			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.003.1.90.11.00			571.704,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.003.1.90.13.00			557.576,35			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.497.520,62		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.003.3.90.14.00			4.652,55			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00			1.241.436,48			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.100.003.3.90.32.00			11.631,38			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.100.003.3.90.33.00			11.631,38			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.100.003.3.90.35.00			11.631,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00			11.631,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00			1.175.827,63			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.100.003.3.90.93.00			29.078,44			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.631,38	
4 INVESTIMENTOS					11.631,38		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004.4.90.52.00			11.631,38			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	04.122.0004.3022.0000						23.262,76
3 DESPESAS CORREN'						23.262,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.262,76		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00			11.631,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00			11.631,38			
CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES	04.122.0004.3030.0000						156.039,38
3 DESPESAS CORREN'						156.039,38	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					156.039,38		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.003.1.90.11.00			156.039,38			
MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	04.122.0006.3042.0000						407.098,13
3 DESPESAS CORREN'						407.098,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					407.098,13		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00			407.098,13			
MULTA E JUROS INSS/PASEP - CORRENTE	04.123.0004.3004.0000						281.137,50
3 DESPESAS CORREN'						281.137,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					281.137,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00			281.137,50			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEMF	04.123.0004.3023.0000						473.032,50
3 DESPESAS CORREN'						473.032,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					473.032,50		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.100.003.3.90.47.00			473.032,50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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						6.059.947,41	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--



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						292.768,88
3 DESPESAS CORREN'						292.768,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						292.768,88	
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00	11.631,38					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00	281.137,50					

TOTAL							292.768,88
-------	--	--	--	--	--	--	------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção e Funcionamento da Secretaria Educação	12.122.0011.3026.0000						1.386.381,88
3 DESPESAS CORREN'						1.240.344,26	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					141.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.200.003.1.90.04.00		89.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.200.003.1.90.11.00		52.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.098.594,26		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		621.707,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		116.313,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		360.572,63			
4 DESPESAS DE CAPIT						146.037,62	
4 INVESTIMENTOS					146.037,62		
OBRAS EM ANDAMENTO		1.500.0000.200.004.4.90.51.91		10.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		135.537,62			
MANUTENÇÃO DO COSELHOS MUNICIPAIS	12.122.0011.3034.0000						36.057,27
3 DESPESAS CORREN'						24.425,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.425,89		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		24.425,89			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.631,38	
4 INVESTIMENTOS					11.631,38		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		11.631,38			
Manutenção da Rede de Ensino Básico	12.361.0011.3012.0000						29.999,40
3 DESPESAS CORREN'						29.999,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.999,40		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.200.003.3.90.39.00		29.999,40			
Programa de Alimentação e Nutrição	12.361.0011.3014.0000						118.640,02
3 DESPESAS CORREN'						118.640,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.640,02		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		118.640,02			
Implementação do Transporte Escolar	12.361.0011.3027.0000						149.637,64
3 DESPESAS CORREN'						149.637,64	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					149.637,64		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		15.876,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		133.760,81			
Manutenção da Rede de Ensino Básico	12.361.0078.3012.0000						3.466.917,52
3 DESPESAS CORREN'						2.380.773,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.145.369,76		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.100.003.1.90.04.00		11.631,38			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.210.003.1.90.11.00		140.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.100.003.1.90.13.00		993.738,38			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.235.403,63		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.003.3.90.14.00		27.562,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		522.667,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		11.049,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		674.123,63			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.086.144,13	



Página 8

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 da Rede de Ensino Básico	12.361.0078.3012.0000						3.466.917,52
4 DESPESAS DE CAPIT						1.086.144,13	
4 INVESTIMENTOS					1.086.144,13		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		743.762,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		342.381,38			
TOTAL							5.187.633,73

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					309.339,27
3	DESPESAS CORRENTE					297.707,89	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				297.707,89		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.003.3.90.14.00		15.750,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		11.631,38			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.100.003.3.90.32.00		247.063,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00		11.631,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00		11.631,38			
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.631,38	
4	INVESTIMENTOS				11.631,38		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004.4.90.52.00		11.631,38			
Assistência aos Povos Indígenas		14.423.0007.3045.0000					50.014,93
3	DESPESAS CORRENTE					50.014,93	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.014,93		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		11.631,38			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.100.003.3.90.32.00		11.631,38			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.100.003.3.90.33.00		11.631,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00		15.120,79			
Manutenção da Agricultura Sustentável em Área Indígena		20.423.0007.3007.0000					24.658,52
3	DESPESAS CORRENTE					24.658,52	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.658,52		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.100.003.3.90.32.00		11.631,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00		1.395,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00		11.631,38			
Apoio ao Desporto Amador		27.812.0007.3013.0000					33.681,38
3	DESPESAS CORRENTE					33.681,38	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.681,38		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		22.050,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.100.003.3.90.32.00		11.631,38			
SANTA ROSA		27.812.0007.3015.0001					11.632,54
3	DESPESAS CORRENTE					11.632,54	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.632,54		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		11.632,54			
TAXI		27.812.0007.3015.0002					11.632,54
3	DESPESAS CORRENTE					11.632,54	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.632,54		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		11.632,54			
CONTÃO		27.812.0007.3015.0003					22.657,54
3	DESPESAS CORRENTE					22.657,54	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.657,54		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		22.657,54			

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						66.150,00
3 DESPESAS CORREN'						66.150,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.150,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		22.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		22.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		22.050,00			
FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ÉTNICO TURISMO	04.122.0016.3055.0000						85.995,00
3 DESPESAS CORREN'						85.995,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.995,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		85.995,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA IMUNIZAÇÃO E VERMIFUGAÇÃO DOS ANIMAIS	04.122.0031.1133.0000						88.200,00
3 DESPESAS CORREN'						22.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.050,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.0000.110.003.3.90.30.00		22.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						66.150,00	
4 INVESTIMENTOS					66.150,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.0000.110.004.4.90.52.00		66.150,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	04.122.0031.3003.0000						47.204,99
3 DESPESAS CORREN'						47.204,99	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.204,99		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.003.3.90.14.00		47.204,99			
IMPLEMENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	04.122.0031.3049.0000						16.537,50
3 DESPESAS CORREN'						16.537,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.537,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.512,50			
CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	04.122.0031.3050.0000						88.200,00
3 DESPESAS CORREN'						55.125,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.125,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		11.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		22.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		22.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						33.075,00	
4 INVESTIMENTOS					33.075,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		33.075,00			
FOMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ETNO TURISMO E ECOTURISMO	04.122.0031.3051.0000						55.125,00
3 DESPESAS CORREN'						55.125,00	

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 TURISMO E ECOTURISMO	04.122.0031.3051.0000						55.125,00
3 DESPESAS CORREN'						55.125,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.125,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		11.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		22.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		22.050,00			
USINA FIXA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	04.451.0031.1127.0000						99.225,00
3 DESPESAS CORREN'						11.025,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.025,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.0000.110.003.3.90.39.00		11.025,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						88.200,00	
4 INVESTIMENTOS					88.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.0000.110.004.4.90.52.00		88.200,00			
ENCERRAMENTO DE LIXÃO	04.451.0031.1128.0000						220.500,00
3 DESPESAS CORREN'						220.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.0000.110.003.3.90.39.00		220.500,00			
ARBORIZAÇÃO URBANA	04.451.0031.1129.0000						33.075,00
3 DESPESAS CORREN'						33.075,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.075,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.0000.110.003.3.90.39.00		33.075,00			
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE PARA PEQUENAS COMUNIDADES	04.451.0031.1131.0000						132.300,00
3 DESPESAS CORREN'						132.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					132.300,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.0000.110.003.3.90.39.00		132.300,00			
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL	04.543.0031.1134.0000						330.750,00
3 DESPESAS CORREN'						176.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					176.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.0000.110.003.3.90.30.00		11.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.0000.110.003.3.90.39.00		165.375,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						154.350,00	
4 INVESTIMENTOS					154.350,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.0000.110.004.4.90.52.00		154.350,00			
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO UNIFAMILIAR	17.512.0031.1130.0000						132.300,00
3 DESPESAS CORREN'						132.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					132.300,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.0000.110.003.3.90.39.00		132.300,00			
TRATAMENTO DE IGARAPÉS URBANOS COM PAISAGISMO	17.512.0031.1132.0000						33.075,00
3 DESPESAS CORREN'						33.075,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

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.					

TRATAMENTO DE IGARAPÉS URBANOS COM PAISAGISMO	17.512.0031.1132.0000						33.075,00
3 DESPESAS CORREN'						33.075,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.075,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.0000.110.003.3.90.30.00		11.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.0000.110.003.3.90.36.00		22.050,00			

IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0031.1135.0000						512.662,50
4 DESPESAS DE CAPIT						512.662,50	
4 INVESTIMENTOS					512.662,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.110.004.4.90.51.00		512.662,50			

Implementação da Educação Ambiental	18.541.0008.3031.0000						11.631,38
3 DESPESAS CORREN'						11.631,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.631,38		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		11.631,38			

Recuperação de Area Degradada	18.543.0008.3028.0000						34.894,14
3 DESPESAS CORREN'						34.894,14	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.894,14		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		11.631,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		11.631,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		11.631,38			

Fomento e Desenvolvimento do Etinico Turismo	23.695.0008.3019.0000						209.165,43
3 DESPESAS CORREN'						197.534,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					197.534,05		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		11.631,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		11.631,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		174.271,29			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.631,38	
4 INVESTIMENTOS					11.631,38		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		11.631,38			

TOTAL							2.196.990,94
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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						61.064,72
3 DESPESAS CORREN'						61.064,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						61.064,72	
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		61.064,72			
TOTAL						61.064,72	



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						63.972,56
3 DESPESAS CORREN'						63.972,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.972,56		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		63.972,56			

TOTAL							63.972,56
-------	--	--	--	--	--	--	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
OUTRAS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	03.092.0004.3043.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN'						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.500,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.100.003.1.90.91.00		10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.100.003.3.90.91.00		10.500,00			
PRECAT. 2023/900189 - COEMA PAISAGISMO, URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	03.092.0004.3043.0009						53.210,28
3 DESPESAS CORREN'						53.210,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.210,28		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.100.003.3.90.91.00		53.210,28			
PRECAT. 2022/900231 - LUCIVÂNIA SILVA DE SOUZA - PRC: 0810015-80.2022.8.23.0010	03.092.0004.3043.0011						77.187,18
3 DESPESAS CORREN'						77.187,18	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					77.187,18		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.100.003.1.90.91.00		77.187,18			
PRECAT. 2023/901183 - SEGREDO DE JUSTIÇA - PRC: 0812733-79.2024.8.23.0010	03.092.0004.3043.0012						44.018,52
3 DESPESAS CORREN'						44.018,52	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.018,52		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.100.003.1.90.91.00		44.018,52			
PRECAT. 2024/900461 - SEGREDO DE JUSTIÇA - PRC: 0812730-27.2024.8.23.0010	03.092.0004.3043.0013						97.936,33
3 DESPESAS CORREN'						97.936,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.936,33		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.100.003.3.90.91.00		97.936,33			
PRECT. 2023/901182 - SEGREDO DE JUSTIÇA - PRC: 0812734-64.2024.8.23.0010	03.092.0004.3043.0014						550.231,46
3 DESPESAS CORREN'						550.231,46	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					550.231,46		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.100.003.3.90.91.00		550.231,46			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	04.122.0004.3022.0000						234.837,49
3 DESPESAS CORREN'						234.837,49	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					234.837,49		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		234.837,49			
Implantação e Manutenção de Sistema Integrado de Gestão	04.122.0004.3024.0000						56.631,38
3 DESPESAS CORREN'						56.631,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.631,38		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		11.631,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.110.003.3.90.39.00		45.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	04.122.0004.3025.0002						207.247,25
4 DESPESAS DE CAPIT						207.247,25	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					207.247,25		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.500.0000.100.004.6.90.71.00		207.247,25			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEMF	04.123.0004.3023.0000						994.183,73
3 DESPESAS CORREN'						973.247,26	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.100.003.1.90.92.00		21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					952.247,26		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.003.3.90.14.00		58.156,88			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		58.156,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		674.619,75			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.100.003.3.90.92.00		116.313,75			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.0000.110.003.3.90.93.00		45.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.936,47	
4 INVESTIMENTOS					20.936,47		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		20.936,47			
CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	04.123.0005.3050.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.110.004.4.90.51.00		25.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEMF	04.123.0059.3023.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN'						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		10.500,00			
TOTAL							2.371.983,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	RESERVA DE CONTIGENCIA
UNIDADE	12	RESERVA DE CONTIGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Reserva de Contingência	99.999.0099.9999.0000						948.701,25
9 RESERVA DE CONTIN						948.701,25	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					948.701,25		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.0000.100.009.9.99.99.00		948.701,25			

TOTAL							948.701,25
-------	--	--	--	--	--	--	------------

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						2.389.862,09
3 DESPESAS CORREN'						1.925.599,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.925.599,33		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.003.3.90.14.00		4.652,55			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		139.576,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		165.165,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		1.616.204,76			
4 DESPESAS DE CAPIT						464.262,76	
4 INVESTIMENTOS					464.262,76		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		452.631,38			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		11.631,38			
Manutenção e Funcionamento da Frota	04.122.0006.3020.0000					609.484,06	609.484,06
3 DESPESAS CORREN'						609.484,06	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					609.484,06		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		74.440,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		11.631,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		523.411,88			
Recuperação de Estradas, Vicinais E Pontes - CIDE	04.452.0006.1003.0000					141.616,12	153.247,50
3 DESPESAS CORREN'						141.616,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					141.616,12		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.750.0000.110.013.3.90.30.01		11.631,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.0000.110.013.3.90.39.00		129.984,74			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.631,38	
4 INVESTIMENTOS					11.631,38		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.750.0000.110.014.4.90.51.00		11.631,38			
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS PARA INFRAESTRUTURA	15.451.0006.1154.0000					150.000,00	150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		150.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ORÇAMENTO DA CRIANÇA - REPASSE ESTADUAL	15.451.0078.1153.0000					2.047.500,00	2.047.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.047.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.047.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.110.014.4.90.51.00		2.047.500,00			
Arborização de Praças e Vias Públicas	15.452.0006.3017.0000					34.894,14	34.894,14
3 DESPESAS CORREN'						34.894,14	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.894,14		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		11.631,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		11.631,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		11.631,38			
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL	15.452.0006.3044.0000					290.784,38	290.784,38
3 DESPESAS CORREN'						290.784,38	



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						61.064,73
3 DESPESAS CORREN'						61.064,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						61.064,73	
DIÁRIAS - CIVIL			1.500.0000.100.003.3.90.14.00	11.631,38			
MATERIAL DE CONSUMO			1.500.0000.100.003.3.90.30.00	37.801,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.0000.100.003.3.90.39.00	11.631,38			

TOTAL							61.064,73
-------	--	--	--	--	--	--	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23

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						460.499,03
3 DESPESAS CORREN'						308.810,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					308.810,78		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.003.3.90.14.00		11.025,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		106.271,55			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.500.0000.100.003.3.90.30.01		22.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		22.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		108.826,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		22.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		16.537,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						151.688,25	
4 INVESTIMENTOS					151.688,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		151.688,25			
CONSELHO DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA	04.122.0150.3052.0000						11.025,00
3 DESPESAS CORREN'						11.025,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.025,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		11.025,00			
IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA	04.122.0150.3053.0000						11.025,00
3 DESPESAS CORREN'						11.025,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.025,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		11.025,00			
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	04.122.0150.3054.0000						22.050,00
3 DESPESAS CORREN'						22.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.050,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		22.050,00			

TOTAL							504.599,03
-------	--	--	--	--	--	--	------------

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						11.851.640,87
3 DESPESAS CORREN'						10.165.091,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.264.062,08		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000.250.003.1.90.04.00			1.023.561,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000.250.003.1.90.11.00			2.233.224,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.250.003.1.90.13.00			716.492,70			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000.250.003.1.90.92.00			290.784,38			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.901.029,41		
DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000.250.003.3.90.14.00			58.156,88			
MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.250.003.3.90.30.00			1.973.197,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.250.003.3.90.36.00			431.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.250.003.3.90.39.00			3.428.675,49			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.210.003.3.90.92.00			10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.686.549,38	
4 INVESTIMENTOS					1.686.549,38		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000.250.004.4.90.51.00			523.411,88			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000.250.004.4.90.52.00			1.163.137,50			
EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	12.361.0010.7303.0000						2,32
3 DESPESAS CORREN'						2,32	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2,32		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000.250.003.1.90.11.00			1,16			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.250.003.1.90.13.00			1,16			
EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 30%	12.361.0010.7304.0000						2,34
3 DESPESAS CORREN'						2,34	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2,34		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000.250.003.1.90.11.00			1,16			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.250.003.1.90.13.00			1,18			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% VAAT	12.361.0010.7306.0000						1.066.148,71
3 DESPESAS CORREN'						911.367,46	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					567.611,11		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000.250.003.1.90.04.00			174.470,63			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000.250.003.1.90.11.00			290.784,38			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000.250.003.1.90.13.00			102.356,10			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					343.756,35		
DIÁRIAS - CIVIL	1.542.0000.250.003.3.90.14.00			29.078,44			
MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000.250.003.3.90.30.00			198.364,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000.250.003.3.90.39.00			116.313,75			
4 DESPESAS DE CAPIT						154.781,25	
4 INVESTIMENTOS					154.781,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000.250.004.4.90.52.00			154.781,25			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - VAAR	12.361.0010.7308.0000						110.250,00
3 DESPESAS CORREN'						110.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000.250.003.3.90.30.00			55.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000.250.003.3.90.39.00			55.125,00			

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 ENSIVO FUNDAMENTAL 30% - VAAR	12.361.0010.7308.0000						110.250,00
Manutenção do Ensino Fundamental 70%	12.361.0010.7701.0000						13.249.676,16
3 DESPESAS CORRENTE						13.249.676,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.249.676,16		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.0000.250.003.1.90.04.00		1.605.938,13			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.0000.250.003.1.90.11.00		9.572.071,16			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.0000.250.003.1.90.13.00		2.071.666,88			
EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 70%	12.361.0010.7703.0000						2,32
3 DESPESAS CORRENTE						2,32	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2,32		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.0000.250.003.1.90.11.00		1,16			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.0000.250.003.1.90.13.00		1,16			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - VAAT	12.361.0010.7704.0000						647.723,06
3 DESPESAS CORRENTE						647.723,06	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					647.723,06		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.0000.250.003.1.90.04.00		254.404,21			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.0000.250.003.1.90.11.00		173.904,81			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.0000.250.003.1.90.13.00		219.414,04			
MANUTENÇÃO DO ENSIVO FUNDAMENTAL 70% - VAAR	12.361.0010.7707.0000						427.329,00
3 DESPESAS CORRENTE						427.329,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					427.329,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.543.0000.250.003.1.90.04.00		71.662,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.0000.250.003.1.90.11.00		275.625,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.543.0000.250.003.1.90.13.00		80.041,50			
Manutenção do Ensino Infantil 30%	12.365.0010.7302.0000						1.129.287,75
3 DESPESAS CORRENTE						761.595,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					74.003,32		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.0000.250.003.1.90.11.00		74.002,16			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.0000.250.003.1.90.13.00		1,16			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					687.592,21		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.0000.250.003.3.90.14.00		58.156,88			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.0000.250.003.3.90.30.00		470.807,82			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.540.0000.250.003.3.90.35.00		58.156,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.0000.250.003.3.90.39.00		100.470,63			
4 DESPESAS DE CAPITAL						367.692,22	
4 INVESTIMENTOS					367.692,22		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.240.004.4.90.51.00		74.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.0000.250.004.4.90.52.00		293.691,22			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.0000.210.004.4.90.61.00		1,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT	12.365.0010.7305.0000						715.139,16
3 DESPESAS CORRENTE						351.389,16	

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						715.139,16
3 DESPESAS CORREN'						351.389,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					309.513,89		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.0000.250.003.1.90.04.00		90.784,38			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.0000.250.003.1.90.11.00		90.784,38			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.0000.250.003.1.90.13.00		127.945,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.875,27		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.0000.250.003.3.90.14.00		41.872,95			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.0000.250.003.3.90.30.00		1,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.0000.250.003.3.90.39.00		1,16			
4 DESPESAS DE CAPIT						363.750,00	
4 INVESTIMENTOS					363.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.0000.250.004.4.90.51.00		105.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.0000.250.004.4.90.52.00		258.750,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAR	12.365.0010.7307.0000						110.250,00
3 DESPESAS CORREN'						110.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.0000.250.003.3.90.30.00		55.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.0000.250.003.3.90.39.00		55.125,00			
Manutenção do Esino Infantil 70% PRE ESCOLA	12.365.0010.7702.0000						11.135.242,19
3 DESPESAS CORREN'						11.135.242,19	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.135.242,19		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.0000.250.003.1.90.04.00		4.356.182,56			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.0000.250.003.1.90.11.00		4.771.065,58			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.0000.250.003.1.90.13.00		2.007.994,05			
MANUTENÇÃO DO ENSIO INFANTIL 70% - VAAT	12.365.0010.7705.0000						1.062.862,02
3 DESPESAS CORREN'						1.062.862,02	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.062.862,02		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.0000.250.003.1.90.04.00		399.760,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.0000.250.003.1.90.11.00		399.987,18			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.0000.250.003.1.90.13.00		263.114,84			
Manutenção do Ensino Infantil 70% CRECHE	12.365.0010.7706.0000						11.739.974,09
3 DESPESAS CORREN'						11.739.974,09	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.739.974,09		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.0000.250.003.1.90.04.00		2.205.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.0000.250.003.1.90.11.00		7.410.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.0000.250.003.1.90.13.00		2.124.974,09			
MANUTENÇÃO DO ENSIO INFANTIL 70% - VAAR	12.365.0010.7708.0000						443.866,50
3 DESPESAS CORREN'						443.866,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					443.866,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.543.0000.250.003.1.90.04.00		71.662,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.0000.250.003.1.90.11.00		292.162,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.543.0000.250.003.1.90.13.00		80.041,50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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.					

TOTAL						53.689.396,49	
-------	--	--	--	--	--	---------------	--

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.							

GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		08.122.0009.5002.0000					2.066.017,20
3	DESPESAS CORREN'					1.862.054,70	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				937.659,72		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.003.1.90.04.00		407.098,13			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.003.1.90.11.00		530.561,59			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				924.394,98		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.003.3.90.14.00		27.562,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		493.942,22			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.100.003.3.90.32.00		36.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00		81.419,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00		284.720,63			
4	DESPESAS DE CAPIT					203.962,50	
4	INVESTIMENTOS				203.962,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004.4.90.52.00		203.962,50			
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - (CMAS)		08.122.0009.5010.0000					35.000,00
3	DESPESAS CORREN'					23.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.003.3.90.14.00		5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00		8.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.000,00	
4	INVESTIMENTOS				12.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004.4.90.52.00		12.000,00			
GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		08.122.0302.5014.0000					96.000,00
3	DESPESAS CORREN'					84.975,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.078,95		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.400.003.1.90.04.00		43.078,95			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.896,05		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.400.003.3.90.14.00		2.205,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.400.003.3.90.30.00		33.075,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.660.0000.400.003.3.90.32.00		2.205,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.400.003.3.90.39.00		4.410,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000.400.003.3.90.92.00		1,05			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.025,00	
4	INVESTIMENTOS				11.025,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.400.004.4.90.52.00		11.025,00			
GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS		08.122.0302.5021.0000					11.135,25
3	DESPESAS CORREN'					11.135,25	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.135,25		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.400.003.3.90.39.00		11.135,25			
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC		08.244.0009.5015.0000					371,15
3	DESPESAS CORREN'					371,15	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				371,15		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		371,15			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	08.244.0009.5015.0000						371,15
GESTÃO DE BENEFÍCIOS ENVENTUAIS	08.244.0009.5033.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.100.003.3.90.32.00		15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.100.003.3.90.33.00		10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.48.00		15.000,00			
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0009.5034.0000						1.450.000,00
3 DESPESAS CORREN'						750.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					750.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.0000.410.003.3.90.30.00		250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.665.0000.410.003.3.90.39.00		250.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.665.0000.410.003.3.90.40.00		250.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					700.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.0000.410.004.4.90.51.00		350.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.0000.410.004.4.90.52.00		350.000,00			
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0302.5016.0000						157.000,00
3 DESPESAS CORREN'						157.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					71.005,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.0000.400.003.1.90.04.00		1,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.0000.400.003.1.90.11.00		71.004,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.995,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.0000.400.003.3.90.14.00		11.025,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.400.003.3.90.30.00		55.125,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.0000.400.003.3.90.33.00		11.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.400.003.3.90.39.00		8.820,00			
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.244.0303.5004.0000						134.800,00
3 DESPESAS CORREN'						129.287,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.126,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.0000.400.003.1.90.04.00		55.125,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.0000.400.003.1.90.11.00		1,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.161,50		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.0000.400.003.3.90.14.00		2.094,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.400.003.3.90.30.00		9.922,50			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.660.0000.400.003.3.90.32.00		1.102,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.400.003.3.90.39.00		61.041,75			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.512,50	
4 INVESTIMENTOS					5.512,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.0000.400.004.4.90.52.00		5.512,50			
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244.0304.5032.0000						197.000,00
3 DESPESAS CORREN'						104.002,00	

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 TUTELAR DE PACARAIMA	08.122.0009.5001.0000						627.277,09
3 DESPESAS CORREN'						616.777,09	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					522.915,75		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.100.003.1.90.04.00		93.051,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.003.1.90.11.00		429.864,75			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.861,34		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.003.3.90.14.00		27.562,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		54.667,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		11.631,38			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.110.004.4.90.52.00		10.500,00			
FEIRARTE DA SERRA	08.122.0009.5020.0000						11.631,38
3 DESPESAS CORREN'						11.631,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.631,38		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		11.631,38			
PROGRAMA DEDO AZUL	08.243.0009.5019.0000						45.075,71
3 DESPESAS CORREN'						45.075,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.075,71		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.500.0000.100.003.3.90.18.00		7.855,31			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.100.003.3.90.32.00		37.220,40			
GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDCAP	08.244.0009.5011.0000						5.815,69
3 DESPESAS CORREN'						5.815,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.815,69		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.815,69			
GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER	08.244.0009.5012.0000						5.815,69
3 DESPESAS CORREN'						5.815,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.815,69		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.815,69			
SEGURANÇA ALIMENTAR	08.244.0009.5017.0000						20.936,47
3 DESPESAS CORREN'						20.936,47	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.936,47		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.100.003.3.90.32.00		20.936,47			
AUXÍLIO FUNERAL	08.244.0009.5018.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN'						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.100.003.3.90.32.00		80.000,00			
GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	08.244.0009.5024.0000						5.815,69
3 DESPESAS CORREN'						5.815,69	

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 DIREITOS DO IDOSO	08.244.0009.5024.0000						5.815,69
3 DESPESAS CORREN'						5.815,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.815,69		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.815,69			
IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA	08.244.0009.5025.0000						63.283,51
3 DESPESAS CORREN'						58.156,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.156,88		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		29.078,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		29.078,44			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.126,63	
4 INVESTIMENTOS					5.126,63		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		5.126,63			
PROJETO ESCOLA DE MÚSICA	08.244.0009.5026.0000						150.044,74
3 DESPESAS CORREN'						109.334,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.334,93		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		29.078,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		51.178,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		29.078,44			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.709,81	
4 INVESTIMENTOS					40.709,81		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		40.709,81			
PROJETO - CASA LAR	08.244.0009.5027.0000						37.803,15
3 DESPESAS CORREN'						37.802,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1,05		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.665.0000.410.003.1.90.04.00		1,05			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.801,05		
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.0000.410.003.3.90.30.00		1,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.665.0000.410.003.3.90.36.00		37.798,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.665.0000.410.003.3.90.39.00		1,05			
4 DESPESAS DE CAPIT						1,05	
4 INVESTIMENTOS					1,05		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.0000.410.004.4.90.52.00		1,05			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	08.244.0009.5028.0000						1.653.750,00
3 DESPESAS CORREN'						1.653.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					540.225,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.665.0000.410.003.1.90.04.00		540.225,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.113.525,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.665.0000.410.003.3.90.14.00		11.025,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.0000.410.003.3.90.30.00		1.102.500,00			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E SUAS EQUIPES	08.244.0009.5029.0000						1.102.500,00
3 DESPESAS CORREN'						551.250,00	

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.							

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E SUAS EQUIPES	08.244.0009.5029.0000						1.102.500,00
3 DESPESAS CORREN'						551.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					551.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.0000.410.003.3.90.30.00		275.625,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.665.0000.410.003.3.90.39.00		275.625,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						551.250,00	
4 INVESTIMENTOS					551.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.0000.410.004.4.90.52.00		551.250,00			

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - POLITICAS PUBLICAS POS COVID	08.244.0009.5030.0000						275.235,58
3 DESPESAS CORREN'						275.235,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					54.735,58		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.665.0000.410.003.1.90.04.00		54.735,58			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.0000.410.003.3.90.30.00		110.250,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.665.0000.410.003.3.90.32.00		110.250,00			

ACOLHIMENTO DE IMIGRANTES VENEZUELANOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	08.244.0009.5031.0000						1.323.031,77
3 DESPESAS CORREN'						1.306.651,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					367.542,63		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.665.0000.410.003.1.90.04.00		367.542,63			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					939.108,61		
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.0000.410.003.3.90.30.00		49.771,26			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.665.0000.410.003.3.90.30.01		218.295,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.665.0000.410.003.3.90.30.07		99.629,12			
MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.665.0000.410.003.3.90.30.16		9.434,53			
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.665.0000.410.003.3.90.30.20		137.957,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.665.0000.410.003.3.90.36.00		23.152,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.665.0000.410.003.3.90.39.00		384.993,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.665.0000.410.003.3.90.39.99		15.876,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.380,53	
4 INVESTIMENTOS					16.380,53		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.0000.410.004.4.90.52.00		2.295,63			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.0000.410.004.4.90.52.00		14.084,90			

TOTAL							5.408.016,47
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Secretaria de Saúde	10.122.0500.2071.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.300.003.1.90.92.00		10.000,00			
CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES	10.122.0500.3030.0000						1,16
3 DESPESAS CORREN'						1,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1,16		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.003.1.90.11.00		1,16			
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	10.122.0500.4001.0000						4.604.031,09
3 DESPESAS CORREN'						4.209.060,46	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.023.766,65		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.100.003.1.90.04.00		1.086.789,38			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.003.1.90.11.00		581.072,63			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.100.003.1.90.13.00		355.904,64			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.185.293,81		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.003.3.90.14.00		27.562,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		1.409.166,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		109.334,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		639.229,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						394.970,63	
4 INVESTIMENTOS					394.970,63		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		394.970,63			
Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Saúde	10.122.0500.4008.0000						1.175.405,29
3 DESPESAS CORREN'						1.165.405,29	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1,16		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.100.003.1.90.04.00		1,16			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.165.404,13		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		151.207,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		1.014.196,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.310.004.4.90.51.00		10.000,00			
MAIS MÉDICOS	10.122.0500.4013.0000						137.250,23
3 DESPESAS CORREN'						137.250,23	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.250,23		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.500.0000.100.003.3.90.46.00		125.618,85			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.48.00		11.631,38			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0500.4015.0000						13.957,66
3 DESPESAS CORREN'						11.631,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.631,38		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.003.3.90.14.00		6.978,82			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		2.326,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		2.326,28			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.326,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0500.4015.0000						13.957,66
4 DESPESAS DE CAPIT						2.326,28	
4 INVESTIMENTOS					2.326,28		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		2.326,28			
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL URGÊNCIAS - SAMU 192 - RP	10.302.0500.4014.0000						145.392,18
3 DESPESAS CORREN'						122.129,43	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.129,43		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		64.798,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		18.319,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		39.011,63			
4 DESPESAS DE CAPIT						23.262,75	
4 INVESTIMENTOS					23.262,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		23.262,75			
PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - RP	10.303.0500.4018.0000						15.111,53
3 DESPESAS CORREN'						15.111,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.111,53		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		15.111,53			
TOTAL							6.101.149,14

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.							
PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	10.301.0057.1089.0000						765.065,00
3 DESPESAS CORREN'						765.065,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					765.065,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.310.033.1.90.04.00		20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.310.033.1.90.11.00		745.065,00			
PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	10.301.0501.4009.0000						1.177.020,00
3 DESPESAS CORREN'						1.177.020,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.177.020,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.300.013.1.90.04.00		387.660,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.300.013.1.90.11.00		789.360,00			
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	10.301.0501.4024.0000						2.556.750,00
3 DESPESAS CORREN'						1.506.752,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.506.752,10		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.0000.310.023.3.90.14.00		36.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.310.023.3.90.30.00		420.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.310.023.3.90.36.00		1,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.310.023.3.90.39.00		1.050.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.310.023.3.90.92.00		1,05			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.049.997,90	
4 INVESTIMENTOS					1.049.997,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.0000.310.024.4.90.52.00		1.049.997,90			
PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	10.301.0501.4034.0000						173.880,00
3 DESPESAS CORREN'						68.880,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.310.003.1.90.04.00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.310.003.1.90.11.00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.880,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.300.033.3.90.30.00		68.880,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.0000.300.034.4.90.52.00		105.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DA REDE CEGONHA	10.301.0501.4035.0000						357,00
3 DESPESAS CORREN'						357,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					357,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.300.033.3.90.30.00		357,00			
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	10.301.0501.4036.0000						1.050,00
3 DESPESAS CORREN'						1.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.050,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.300.033.3.90.30.00		1.050,00			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	10.301.0501.4037.0000						1.050,00
3 DESPESAS CORREN'						1.050,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	10.301.0501.4037.0000						1.050,00
3 DESPESAS CORREN'						1.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.050,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.300.993.3.90.30.00		1.050,00			
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	10.301.0501.4044.0000						2.352.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.352.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.340.640,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.310.033.1.90.04.00		1.057.889,41			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.310.033.1.90.11.00		282.750,59			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.011.360,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.0000.310.033.3.90.14.00		30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.310.033.3.90.30.00		490.680,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.310.033.3.90.36.00		90.680,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.310.033.3.90.39.00		400.000,00			
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR NOMINAL COM BASE EM EXERCÍCIO ANTERIOR	10.301.0501.4045.0000						119.642,64
3 DESPESAS CORREN'						119.642,64	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.642,64		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.310.033.3.90.30.00		39.880,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.310.033.3.90.36.00		39.880,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.310.033.3.90.39.00		39.880,88			
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0501.4046.0000						20.151,13
3 DESPESAS CORREN'						20.151,13	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.151,13		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.310.033.1.90.04.00		20.150,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.310.033.1.90.11.00		1,13			
INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - SB	10.301.0501.4047.0000						526.567,80
3 DESPESAS CORREN'						526.567,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					309.686,44		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.310.003.1.90.04.00		294.686,44			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.310.003.1.90.11.00		15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					216.881,36		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.310.003.3.90.30.00		200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.310.003.3.90.39.00		16.881,36			
ATENDIMENTO DO SAMU	10.302.0501.4003.0000						266.176,00
3 DESPESAS CORREN'						266.176,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					255.151,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.310.013.1.90.04.00		255.150,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.310.013.1.90.11.00		1,00			

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.					
ATENDIMENTO DO SAMU	10.302.0501.4003.0000						266.176,00
3 DESPESAS CORREN'						266.176,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.025,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.310.013.3.90.30.00		11.025,00			
ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA	10.302.0501.4010.0000						431.737,00
PROCEDIMENTO DA MAC							
3 DESPESAS CORREN'						431.737,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					405.487,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.310.013.1.90.04.00		405.486,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.310.003.1.90.11.00		1,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.310.013.3.90.30.00		24.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.310.013.3.90.39.00		2.100,00			
PROPOSTA 11.513.131000/1220-01 AQUIS. MAT. PERM.	10.302.0501.4029.0000						598.454,64
- LABORATÓRIO							
4 DESPESAS DE CAPIT						598.454,64	
4 INVESTIMENTOS					598.454,64		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.0000.310.004.4.90.52.00		598.454,64			
ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO	10.302.0501.4038.0000						1.050,00
ESPECIALIZADA EM SAÚDE							
3 DESPESAS CORREN'						1.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.050,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.300.993.3.90.30.00		1.050,00			
PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E	10.303.0501.4004.0000						167.755,51
INSUMOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE							
3 DESPESAS CORREN'						167.755,51	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					167.755,51		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.310.023.3.90.30.00		167.755,51			
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS	10.305.0501.4021.0000						507.728,92
ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA OS ACE							
3 DESPESAS CORREN'						507.728,92	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					507.728,92		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.310.023.1.90.11.00		507.728,92			
INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/	10.305.0501.4022.0000						205.667,89
VIG. EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS							
3 DESPESAS CORREN'						205.667,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.667,89		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.0000.300.023.3.90.14.00		2.217,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.300.023.3.90.30.00		87.950,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.300.023.3.90.36.00		63.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.300.023.3.90.39.00		52.500,00			
HEPATITES VIRAIS / HIV	10.305.0501.4023.0000						49.999,92
3 DESPESAS CORREN'						49.999,92	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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.					
HEPATITES VIRAIS / HIV	10.305.0501.4023.0000						49.999,92
3 DESPESAS CORREN'						49.999,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.999,92		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.310.023.3.90.30.00		49.998,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.310.023.3.90.39.00		1,00			
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE - PQAVS	10.305.0501.4027.0000						22.050,00
3 DESPESAS CORREN'						22.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.050,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.310.013.3.90.30.00		22.050,00			
INCENT. FIN. AOS EST. DF E MUNIC. P/ AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.305.0501.4033.0000						12.675,60
3 DESPESAS CORREN'						12.675,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.675,60		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.310.023.3.90.30.00		12.675,60			
FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.0501.4039.0000						1.050,00
3 DESPESAS CORREN'						1.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.050,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.300.993.3.90.30.00		1.050,00			
TOTAL							9.957.879,05

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						285.000,00
3 DESPESAS CORREN'						285.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					285.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.0000.210.013.3.90.30.00		65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.0000.210.013.3.90.39.00		220.000,00			
QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.0012.8002.0000						1.880.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.245.105,87	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.245.105,87		
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.0000.210.013.3.90.30.00		876.449,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.0000.210.013.3.90.36.00		1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.0000.210.013.3.90.39.00		368.654,94			
4 DESPESAS DE CAPIT						634.894,13	
4 INVESTIMENTOS					634.894,13		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.0000.210.014.4.90.51.00		400.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.0000.210.014.4.90.52.00		234.894,13			
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.8003.0000						35.023,10
3 DESPESAS CORREN'						35.023,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.023,10		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0000.210.003.3.90.30.00		35.023,10			
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	12.361.0012.8004.0000						300.328,80
3 DESPESAS CORREN'						300.328,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.328,80		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0000.210.003.3.90.30.00		300.328,80			
MANUTENÇÃO DE NOVOS ESTABELECIMENTOS ENSINO INFANTIL	12.361.0012.8005.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN'						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.599.0000.200.003.3.90.30.00		100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.599.0000.200.003.3.90.39.00		300.000,00			
PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	12.361.0012.8006.0000						1.163,14
3 DESPESAS CORREN'						1.163,14	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.163,14		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.0000.210.013.3.90.30.00		1.163,14			
BRASIL CARINHOSO	12.361.0012.8007.0000						11.631,38
3 DESPESAS CORREN'						11.631,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.631,38		
MATERIAL DE CONSUMO		1.599.0000.200.003.3.90.30.00		11.631,38			
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	12.361.0012.8008.0000						65.760,00
3 DESPESAS CORREN'						65.760,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 43

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						81,38
3 DESPESAS CORREN'						81,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81,38		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.003.3.90.14.00		81,38			
Apoio a Difusão Cultura Tradicional do Município	13.392.0013.3011.0000						5.203,44
3 DESPESAS CORREN'						5.203,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.203,44		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		203,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.110.003.3.90.39.00		5.000,00			
COMUNIDADE SANTA ROSA	13.392.0013.3011.0001						5.815,69
3 DESPESAS CORREN'						5.815,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.815,69		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.815,69			
COMUNIDADE DO TAXI	13.392.0013.3011.0002						5.815,69
3 DESPESAS CORREN'						5.815,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.815,69		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.815,69			
COMUNIDADE DO CONTÃO	13.392.0013.3011.0003						31.540,69
3 DESPESAS CORREN'						31.540,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.540,69		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		31.540,69			
COMUNIDADE SURUMU	13.392.0013.3011.0004						12.600,00
3 DESPESAS CORREN'						12.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.600,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		12.600,00			
FESTEJO DA COMUNIDADE DA BOCA DA MATA	13.392.0013.3011.0005						10.500,00
3 DESPESAS CORREN'						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		10.500,00			
FESTEJO DA COMUNIDADE SABIÁ	13.392.0013.3011.0006						5.815,69
3 DESPESAS CORREN'						5.815,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.815,69		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.815,69			
ARRAIAL MUNICIPAL	13.392.0013.3011.0007						5.815,69
3 DESPESAS CORREN'						5.815,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.815,69		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.815,69			
CARNABRASIL	13.392.0013.3011.0008						5.815,69
3 DESPESAS CORREN'						5.815,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CARNABRASIL	13.392.0013.3011.0008						5.815,69
3 DESPESAS CORREN'						5.815,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.815,69		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.815,69			
JOGOS DO MARUWAI	13.392.0013.3011.0009						5.815,69
3 DESPESAS CORREN'						5.815,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.815,69		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.815,69			
FESTIVAL DE TALENTOS EVANGÉLICOS - CRISTORAIMA	13.392.0013.3011.0010						107.100,00
3 DESPESAS CORREN'						107.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.100,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		107.100,00			
FESTEJO DA COMUNIDADE SÃO JORGE	13.392.0013.3011.0011						10.500,00
3 DESPESAS CORREN'						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		10.500,00			
FESTEJO DA COMUNIDADE GUARIBA	13.392.0013.3011.0012						10.500,00
3 DESPESAS CORREN'						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		10.500,00			
MICARAIMA	13.392.0013.3036.0000						154.875,00
3 DESPESAS CORREN'						154.875,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					154.875,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.0000.110.013.3.90.39.00		154.875,00			
FESTEJO INTERCULTURAL DA COMUNIDADE DO CONTÃO	13.392.0013.3056.0000						11.025,00
3 DESPESAS CORREN'						11.025,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.025,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		11.025,00			
ARRAIAL DA COMUNIDADE BOCA DA MATA	13.392.0013.3057.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
PROJETO ARRAIAL MUNICIPAL 2024	13.392.0013.3058.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
ARRAIAL DO SUAPI 2024	13.392.0013.3059.0000						5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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.							
ARRAIAL DO SUAPI 2024	13.392.0013.3059.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
REVEILLON 2024	13.392.0013.3060.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
FOMENTO A CULTURA - Lei 14.399/2022 - ALDIR BLANC	13.392.0013.3061.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN'						125.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.719.0000.100.003.3.90.48.00		125.000,00			
F J C I S	27.812.0007.3013.0002						11.631,38
3 DESPESAS CORREN'						11.631,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.631,38		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.100.003.3.90.32.00		11.631,38			
TOTAL							545.451,03

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 CÂMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA	0,00	2.838.687,82
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA	12.158.715,78	0,00
3 FUNDEB	0,00	84.000,99
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM	0,00	3.153.776,82
5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.082.250,15
6 FNDE - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00
Totais R\$:		12.158.715,78

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Página 1**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	11.631,38	443.102,99	0,00	2.383.953,45	0,00	2.838.687,82
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO	0,00	11.631,38	0,00	484.780,84	0,00	496.412,22
0003 AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	292.768,88	0,00	292.768,88
0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADM	0,00	32.567,85	207.247,25	7.935.619,81	0,00	8.175.434,91
0005 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, UR	614.437,23	11.631,38	0,00	3.409.476,16	0,00	4.035.544,77
0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	11.631,38	0,00	486.274,26	0,00	497.905,64
0008 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	11.631,38	0,00	244.059,57	0,00	255.690,95
0009 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	350.000,00	1.189.930,52	0,00	7.459.474,30	0,00	8.999.404,82
0010 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED	702.411,88	1.870.360,97	0,00	51.116.623,64	0,00	53.689.396,49
0011 MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO	10.500,00	147.169,00	0,00	1.563.047,21	0,00	1.720.716,21
0012 GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE	400.000,00	234.894,13	0,00	2.489.956,29	0,00	3.124.850,42
0013 APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL	0,00	0,00	0,00	533.819,65	0,00	533.819,65
0016 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	152.145,00	0,00	152.145,00
0027 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	466.418,14	407.098,13	0,00	523.367,15	0,00	1.396.883,42
0031 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	512.662,50	341.775,00	0,00	934.717,49	0,00	1.789.154,99
0057 PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	765.065,00	0,00	765.065,00
0059 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
0078 ORÇAMENTO DA CRIANÇA	2.791.262,75	342.381,38	0,00	2.380.773,39	0,00	5.514.417,52
0099 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	948.701,25	948.701,25
0150 SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	151.688,25	0,00	352.910,78	0,00	504.599,03
0302 GESTÃO DO SUAS	0,00	11.025,00	0,00	253.110,25	0,00	264.135,25
0303 PROTEÇÃO BÁSICA ESPECIAL	0,00	5.512,50	0,00	129.287,50	0,00	134.800,00
0304 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1,00	67.997,00	25.000,00	104.002,00	0,00	197.000,00
0500 GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP	10.000,00	420.559,66	0,00	5.670.589,48	0,00	6.101.149,14
0501 GESTÃO DO SUS FEDERAL	0,00	1.753.452,54	0,00	7.439.361,51	0,00	9.192.814,05
0502 GESTÃO DO SUS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	260.194,15	0,00	260.194,15
TOTAL	5.894.324,88	7.466.040,44	232.247,25	97.375.877,77	948.701,25	111.917.191,58

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2025

Página 1

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.744.045,12	6.408.633,00	6,00 %	100.335.412,12
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.349.996,12	2.806.633,00	7,51 %	34.543.363,12
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.875.578,25	2.806.633,00	20,22 %	11.068.945,25
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	13.867.530,00	2.805.173,00	20,22 %	11.062.357,00
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	12.840.000,00	2.805.173,00	21,84 %	10.034.827,00
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	12.840.000,00	2.805.173,00	21,84 %	10.034.827,00
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.027.530,00	0,00	0,00 %	1.027.530,00
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.027.530,00	0,00	0,00 %	1.027.530,00
1711.51.2.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	513.765,00	0,00	0,00 %	513.765,00
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	8.048,25	1.460,00	18,14 %	6.588,25
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	8.048,25	1.460,00	18,14 %	6.588,25
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	208.210,00	0,00	0,00 %	208.210,00
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	208.210,00	0,00	0,00 %	208.210,00
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	208.210,00	0,00	0,00 %	208.210,00
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	208.210,00	0,00	0,00 %	208.210,00
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	9.519.887,56	0,00	0,00 %	9.519.887,56
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	8.754.822,56	0,00	0,00 %	8.754.822,56
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	6.204.184,57	0,00	0,00 %	6.204.184,57
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	6.204.184,57	0,00	0,00 %	6.204.184,57
1713.50.1.1.10	ATENÇÃO A SAÚDE POP. P/ PROCED. NO MAC	453.786,00	0,00	0,00 %	453.786,00
1713.50.1.1.12	INCREMENTO TEMP. CUST. AÇÕES ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE	2.556.750,00	0,00	0,00 %	2.556.750,00
1713.50.1.1.14	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	173.880,00	0,00	0,00 %	173.880,00
1713.50.1.1.15	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA REDE CEGONHA	357,00	0,00	0,00 %	357,00
1713.50.1.1.16	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	1.050,00	0,00	0,00 %	1.050,00
1713.50.1.1.17	INC. FIN. APS - EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA/ES AT PRIMÁRIA/EAP	2.352.000,00	0,00	0,00 %	2.352.000,00
1713.50.1.1.18	INC. FIN. APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO ANTERIOR	119.642,64	0,00	0,00 %	119.642,64
1713.50.1.1.19	INC. FIN. APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERV. EQ. AT. PRIMÁRIA	20.151,13	0,00	0,00 %	20.151,13
1713.50.1.1.20	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - SB	526.567,80	0,00	0,00 %	526.567,80
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	377.471,19	0,00	0,00 %	377.471,19
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	377.471,19	0,00	0,00 %	377.471,19
1713.50.2.1.01	SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 190 - SUS	266.175,00	0,00	0,00 %	266.175,00
1713.50.2.1.02	SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 190 - GER	111.296,19	0,00	0,00 %	111.296,19
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.953.092,33	0,00	0,00 %	1.953.092,33
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.953.092,33	0,00	0,00 %	1.953.092,33
1713.50.3.1.01	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1.177.020,00	0,00	0,00 %	1.177.020,00
1713.50.3.1.02	INCENTIVO FIN. DAS AÇÕES DE VIG. PREVEN. E CONTR. DST	49.999,92	0,00	0,00 %	49.999,92
1713.50.3.1.03	ASSIST. FIN. EST. DF E MUN. P/AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	12.675,60	0,00	0,00 %	12.675,60
1713.50.3.1.04	INCENT. FIN. COMP. ESTADOS, DF E MUN. P/ DESPESAS DIVERSAS	205.667,89	0,00	0,00 %	205.667,89
1713.50.3.1.05	ASSIST. FIN. COMP. AOS ESTADOS, DF E MUN. PARA - ACE	507.728,92	0,00	0,00 %	507.728,92
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	220.074,47	0,00	0,00 %	220.074,47
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	220.074,47	0,00	0,00 %	220.074,47
1713.50.4.1.01	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA - SUS	167.755,51	0,00	0,00 %	167.755,51
1713.50.4.1.02	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GER	52.318,96	0,00	0,00 %	52.318,96
1713.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	765.065,00	0,00	0,00 %	765.065,00
1713.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	765.065,00	0,00	0,00 %	765.065,00
1713.99.0.1.01	ASSIST. FIN. COMP. PISO SALARIAL DOS PROFIS. DA ENFERMAGEM	765.065,00	0,00	0,00 %	765.065,00
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	3.124.850,42	0,00	0,00 %	3.124.850,42
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.880.000,00	0,00	0,00 %	1.880.000,00
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.880.000,00	0,00	0,00 %	1.880.000,00
1714.50.0.1.01	QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.880.000,00	0,00	0,00 %	1.880.000,00
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	1.163,14	0,00	0,00 %	1.163,14
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	1.163,14	0,00	0,00 %	1.163,14
1714.51.0.1.01	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.163,14	0,00	0,00 %	1.163,14
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	547.055,90	0,00	0,00 %	547.055,90
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	547.055,90	0,00	0,00 %	547.055,90
1714.52.0.1.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	35.023,10	0,00	0,00 %	35.023,10
1714.52.0.1.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	65.760,00	0,00	0,00 %	65.760,00
1714.52.0.1.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	300.328,80	0,00	0,00 %	300.328,80
1714.52.0.1.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	140.204,00	0,00	0,00 %	140.204,00
1714.52.0.1.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	5.740,00	0,00	0,00 %	5.740,00
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	285.000,00	0,00	0,00 %	285.000,00
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	285.000,00	0,00	0,00 %	285.000,00
1714.53.0.1.01	PNAT - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	285.000,00	0,00	0,00 %	285.000,00
1714.55.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	411.631,38	0,00	0,00 %	411.631,38
1714.55.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	411.631,38	0,00	0,00 %	411.631,38
1714.55.0.1.02	NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	411.631,38	0,00	0,00 %	411.631,38
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	4.541.695,50	0,00	0,00 %	4.541.695,50
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	3.450.000,00	0,00	0,00 %	3.450.000,00
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	3.450.000,00	0,00	0,00 %	3.450.000,00
1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO VAAT - FEV - FUNDEB-FND	3.450.000,00	0,00	0,00 %	3.450.000,00
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.091.695,50	0,00	0,00 %	1.091.695,50
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.091.695,50	0,00	0,00 %	1.091.695,50
1715.52.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR	1.091.695,50	0,00	0,00 %	1.091.695,50
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	595.935,25	0,00	0,00 %	595.935,25
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	595.935,25	0,00	0,00 %	595.935,25
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	595.935,25	0,00	0,00 %	595.935,25
1716.50.0.1.01	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	157.000,00	0,00	0,00 %	157.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2025

Página 2

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1716.50.0.1.06	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	106.000,00	0,00	0,00 %	106.000,00
1716.50.0.1.07	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	26.000,00	0,00	0,00 %	26.000,00
1716.50.0.1.08	COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	2.800,00	0,00	0,00 %	2.800,00
1716.50.0.1.09	COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC	92.000,00	0,00	0,00 %	92.000,00
1716.50.0.1.10	COMPONENTE - PISO BASICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	45.000,00	0,00	0,00 %	45.000,00
1716.50.0.1.11	COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	60.000,00	0,00	0,00 %	60.000,00
1716.50.0.1.14	COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	11.135,25	0,00	0,00 %	11.135,25
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.347.207,76	0,00	0,00 %	5.347.207,76
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	5.347.207,76	0,00	0,00 %	5.347.207,76
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	5.347.207,76	0,00	0,00 %	5.347.207,76
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	136.631,38	0,00	0,00 %	136.631,38
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	136.631,38	0,00	0,00 %	136.631,38
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	136.631,38	0,00	0,00 %	136.631,38
1719.99.0.1.01	TRANSFERÊNCIA DO ICMS-DESON - LC 87/1996	11.631,38	0,00	0,00 %	11.631,38
1719.99.0.1.02	FOMETO A CULTUA LEI 14.399/2021 - ALDIR BLANC	125.000,00	0,00	0,00 %	125.000,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	20.525.414,00	3.602.000,00	17,54 %	16.923.414,00
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	20.428.835,00	3.602.000,00	17,63 %	16.826.835,00
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	19.582.000,00	3.560.000,00	18,17 %	16.022.000,00
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	19.582.000,00	3.560.000,00	18,17 %	16.022.000,00
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	655.000,00	35.000,00	5,34 %	620.000,00
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	655.000,00	35.000,00	5,34 %	620.000,00
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	38.587,50	7.000,00	18,14 %	31.587,50
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	38.587,50	7.000,00	18,14 %	31.587,50
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	153.247,50	0,00	0,00 %	153.247,50
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	153.247,50	0,00	0,00 %	153.247,50
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	96.579,00	0,00	0,00 %	96.579,00
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	96.579,00	0,00	0,00 %	96.579,00
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	96.579,00	0,00	0,00 %	96.579,00
1724.50.0.1.01	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL - GER	96.579,00	0,00	0,00 %	96.579,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	48.632.700,00	0,00	0,00 %	48.632.700,00
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	48.632.700,00	0,00	0,00 %	48.632.700,00
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	48.632.700,00	0,00	0,00 %	48.632.700,00
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	48.632.700,00	0,00	0,00 %	48.632.700,00
1751.50.0.1.01	TRANSF. REC. FUNDEB - FPM	5.800.000,00	0,00	0,00 %	5.800.000,00
1751.50.0.1.03	TRANSF. REC. FUNDEB - ICMS	10.900.000,00	0,00	0,00 %	10.900.000,00
1751.50.0.1.04	TRANSF. REC. FUNDEB - IPI	49.000,00	0,00	0,00 %	49.000,00
1751.50.0.1.05	TRANSF. REC. FUNDEB - FPE	31.000.000,00	0,00	0,00 %	31.000.000,00
1751.50.0.1.06	TRANSF. REC. FUNDEB - ITR	4.700,00	0,00	0,00 %	4.700,00
1751.50.0.1.07	TRANSF. REC. FUNDEB - IPVA	780.000,00	0,00	0,00 %	780.000,00
1751.50.0.1.08	TRANSF. REC. FUNDEB - ITCMD	99.000,00	0,00	0,00 %	99.000,00
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	235.935,00	0,00	0,00 %	235.935,00
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	235.935,00	0,00	0,00 %	235.935,00
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	235.935,00	0,00	0,00 %	235.935,00
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	235.935,00	0,00	0,00 %	235.935,00
1799.99.0.1.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	235.935,00	0,00	0,00 %	235.935,00
Total do orçamento:		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 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 1

Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
1	CÂMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA						
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			.500.0000.1.500.-100 000	573.300,00
002		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			.500.0000.1.500.-100 000	126.126,00
003		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			.500.0000.1.500.-100 000	5.512,50
004		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			.500.0000.1.500.-100 000	34.894,13
005		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			.500.0000.1.500.0-100 000	599.410,82
006		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			.500.0000.1.500.-100 000	55.125,00
007		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			.500.0000.1.500.-100 000	69.788,25
008		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			.500.0000.1.500.-100 000	225.750,00
009		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			.500.0000.1.500.0-100 000	331.324,25
010		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			.500.0000.1.500.-100 000	5.512,50
011		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			.500.0000.1.500.-100 000	357.210,00
012		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			.500.0000.1.500.0-100 000	11.631,38
013		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			.500.0000.1.500.0-100 000	443.102,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 2

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA					
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 ADMINSITRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO					
014		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		.500.0000.1.500.-100 000	11.398,75
015		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.500.0000.1.500.0-100 000	60.483,16
016		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		.500.0000.1.500.-100 000	11.631,38
017		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.500.0000.1.500.0-100 000	261.691,02
018		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.500.0000.1.500.-100 000	11.631,38
	04	122 0002 3035 0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO			
019		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.500.0000.1.500.0-100 000	11.631,39
020		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.500.0000.1.500.-100 000	58.156,88
	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		.500.0000.1.500.-100 000	11.631,38
022		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.500.0000.1.500.-100 000	11.631,38
023		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.500.0000.1.500.-100 000	46.525,50
	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		.500.0000.1.500.-100 000	1.080.944,79
025		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		.500.0000.1.500.-100 000	571.704,00
026		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		.500.0000.1.500.-100 000	557.576,35
027		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		.500.0000.1.500.-100 000	4.652,55
028		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.500.0000.1.500.0-100 000	1.241.436,48
029		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.500.0000.1.500.-100 000	11.631,38
030		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		.500.0000.1.500.-100 000	11.631,38
031		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		.500.0000.1.500.-100 000	11.631,38
032		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		.500.0000.1.500.-100 000	11.631,38
033		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.500.0000.1.500.0-100 000	1.175.827,63
034		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		.500.0000.1.500.-100 000	29.078,44
035		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.500.0000.1.500.-100 000	11.631,38
	04	122 0004 3022 0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS			
036		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		.500.0000.1.500.-100 000	11.631,38
037		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.500.0000.1.500.-100 000	11.631,38
	04	122 0004 3030 0000	CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES			
038		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		.500.0000.1.500.0-100 000	156.039,38
	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		.500.0000.1.500.-100 000	407.098,13
	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		.500.0000.1.500.-100 000	281.137,50
	04 123 0004 3023 0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEMF				
041		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		.500.0000.1.500.-100 000	473.032,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 3

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA				
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		.500.0000.1.500.-100 000	11.631,38
043		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.500.0000.1.500.-100 000	281.137,50
	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		3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.5	0000.1.500.1001-200 000	89.250,00
045		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.5	0000.1.500.1001-200 000	52.500,00
046		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.5	0000.1.500.1001-100 000	621.707,88
047		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.5ED0000.1.500.1001-100 000		116.313,75
048		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5ED0000.1.500.1001-100 000		360.572,63
049		4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO		000.0000.1.500.0-200 001	10.500,00
050		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.5ED0000.1.500.1001-100 000		135.537,62
	12 122 0011 3034 0000	MANUTENÇÃO DO COSELHOS MUNICIPAIS			
051		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.5ED0000.1.500.1001-100 000		24.425,89
052		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.5ED0000.1.500.1001-100 000		11.631,38
	12 361	Ensino Fundamental			
	12 361 0011	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO			
	12 361 0011 3012 0000	Manutenção da Rede de Ensino Básico			
053		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		000.0000.1.599.0-200 001	29.999,40
	12 361 0011 3014 0000	Programa de Alimentação e Nutrição			
054		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.5ED0000.1.500.1001-100 000		118.640,02
	12 361 0011 3027 0000	Implementação do Transporte Escolar			
055		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.5ED0000.1.500.1001-100 000		15.876,83
056		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5ED0000.1.500.1001-100 000		133.760,81
	12 361 0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA			
	12 361 0078 3012 0000	Manutenção da Rede de Ensino Básico			
057		3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.5ED0000.1.500.1001-100 000		11.631,38
058		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		000.0000.1.599.0-210 000	140.000,00
059		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.5	0000.1.500.1001-100 000	993.738,38
060		3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.5	0000.1.500.1001-100 000	27.562,50
061		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.5	0000.1.500.1001-100 000	522.667,69
062		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.5ED0000.1.500.1001-100 000		11.049,81
063		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5ED0000.1.500.1001-100 000		674.123,63
064		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.5	0000.1.500.1001-100 000	743.762,75
065		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.5	0000.1.500.1001-100 000	342.381,38
	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			
066		3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		.500.0000.1.500.-100 000	15.750,00
067		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		.500.0000.1.500.-100 000	11.631,38
068		3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		000.0000.1.500.0-100 000	247.063,75
069		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		.500.0000.1.500.-100 000	11.631,38
070		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.500.0000.1.500.-100 000	11.631,38
071		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.500.0000.1.500.-100 000	11.631,38
	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			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 4

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA				
072	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.500.0000.1.500.-100 000	11.631,38
073	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.500.0000.1.500.-100 000	11.631,38
074	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		.500.0000.1.500.-100 000	11.631,38
075	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		.500.0000.1.500.-100 000	15.120,79
20	Agricultura				
20 423	Assistência aos Povos Indígenas				
20 423 0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS				
20 423 0007 3007 0000	Manutenção da Agricultura Sustentável em Área Indígena				
076	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.500.0000.1.500.-100 000	11.631,38
077	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		.500.0000.1.500.-100 000	1.395,76
078	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.500.0000.1.500.-100 000	11.631,38
27	Desporto e Lazer				
27 812	Desporto Comunitário				
27 812 0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS				
27 812 0007 3013 0000	Apoio ao Desporto Amador				
079	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.500.0000.1.500.-100 000	22.050,00
080	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.500.0000.1.500.-100 000	11.631,38
27 812 0007 3015 0001	SANTA ROSA				
081	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.500.0000.1.500.-100 000	11.632,54
27 812 0007 3015 0002	TAXI				
082	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.500.0000.1.500.-100 000	11.632,54
27 812 0007 3015 0003	CONTÃO				
083	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.500.0000.1.500.-100 000	22.657,54
27 812 0007 3015 0004	SURUMU				
084	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.500.0000.1.500.-100 000	22.657,54
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATUR				
02 07 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				
085	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.500.0000.1.500.-100 000	22.050,00
086	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		.500.0000.1.500.-100 000	22.050,00
087	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.500.0000.1.500.-100 000	22.050,00
04 122 0016 3055 0000	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ÉTNICO TURISMO				
088	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.500.0000.1.500.-100 000	85.995,00
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				
089	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		'00.0000.1.700.0-110 000	22.050,00
090	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		'00.0000.1.700.0-110 000	66.150,00
04 122 0031 3003 0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
091	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		00.0000.1.500.0-100 000	47.204,99
04 122 0031 3049 0000	IMPLEMENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL				
092	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.500.0000.1.500.-100 000	5.512,50
093	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		.500.0000.1.500.-100 000	5.512,50
094	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.500.0000.1.500.-100 000	5.512,50
04 122 0031 3050 0000	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS				
095	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.500.0000.1.500.-100 000	11.025,00
096	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		.500.0000.1.500.-100 000	22.050,00
097	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.500.0000.1.500.-100 000	22.050,00
098	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.500.0000.1.500.-100 000	33.075,00
04 122 0031 3051 0000	FOMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ETNO TURISMO E ECOTURISMO				
099	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.500.0000.1.500.-100 000	11.025,00
100	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		.500.0000.1.500.-100 000	22.050,00
101	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.500.0000.1.500.-100 000	22.050,00
04 451	Infra-Estrutura Urbana				
04 451 0031	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 5

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA					
	04	451 0031 1127 0000	USINA FIXA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL			
102		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	'00.0000.1.700.0-110 000		11.025,00
103		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	'00.0000.1.700.0-110 000		88.200,00
	04	451 0031 1128 0000	ENCERRAMENTO DE LIXÃO			
104		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	'00.0000.1.700.0-110 000		220.500,00
	04	451 0031 1129 0000	ARBORIZAÇÃO URBANA			
105		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	'00.0000.1.700.0-110 000		33.075,00
	04	451 0031 1131 0000	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE PARA PEQUENAS COMUNIDADES			
106		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	'00.0000.1.700.0-110 000		132.300,00
	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			
107		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	'00.0000.1.700.0-110 000		11.025,00
108		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	'00.0000.1.700.0-110 000		165.375,00
109		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	'00.0000.1.700.0-110 000		154.350,00
	17		Saneamento			
	17	512	Saneamento Básico Urbano			
	17	512 0031	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO			
	17	512 0031 1130 0000	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO UNIFAMILIAR			
110		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	'00.0000.1.700.0-110 000		132.300,00
	17	512 0031 1132 0000	TRATAMENTO DE IGARAPÉS URBANOS COM PAISAGISMO			
111		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	'00.0000.1.700.0-110 000		11.025,00
112		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	'00.0000.1.700.0-110 000		22.050,00
	17	512 0031 1135 0000	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			
113		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	'00.0000.1.700.0-110 000		512.662,50
	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			
114		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000		11.631,38
	18	543	Recuperação de Áreas Degradadas			
	18	543 0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
	18	543 0008 3028 0000	Recuperação de Area Degradada			
115		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000		11.631,38
116		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500.-100 000		11.631,38
117		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		11.631,38
	23		Comércio e Serviços			
	23	695	Turismo			
	23	695 0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
	23	695 0008 3019 0000	Fomento e Desenvolvimento do Etnico Turismo			
118		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000		11.631,38
119		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500.-100 000		11.631,38
120		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		174.271,29
121		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.500.0000.1.500.-100 000		11.631,38
	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			
122		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000		61.064,72
	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 -			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 6

Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA							
CPL							
123			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.500.0000.1.500.-100 000	63.972,56
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 3043 0000	OUTRAS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			
124			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		.500.0000.1.500.-100 000	10.500,00
125			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		.500.0000.1.500.-100 000	10.500,00
	03	092	0004 3043 0009	PRECAT. 2023/900189 - COEMA PAISAGISMO, URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
126			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		000.0000.1.500.0-100 000	53.210,28
	03	092	0004 3043 0011	PRECAT. 2022/900231 - LUCIVÂNIA SILVA DE SOUZA - PRC: 0810015-80.2022.8.23.0010			
127			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		000.0000.1.500.0-100 000	77.187,18
	03	092	0004 3043 0012	PRECAT. 2023/901183 - SEGREDO DE JUSTIÇA - PRC: 0812733-79.2024.8.23.0010			
128			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		000.0000.1.500.0-100 000	44.018,52
	03	092	0004 3043 0013	PRECAT. 2024/900461 - SEGREDO DE JUSTIÇA - PRC: 0812730-27.2024.8.23.0010			
129			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		000.0000.1.500.0-100 000	97.936,33
	03	092	0004 3043 0014	PRECT. 2023/901182 - SEGREDO DE JUSTIÇA - PRC: 0812734-64.2024.8.23.0010			
130			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		000.0000.1.500.0-100 000	550.231,46
	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			
131			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.500.0000.1.500.-100 000	234.837,49
	04	122	0004 3024 0000	Implantação e Manutenção de Sistema Integrado de Gestão			
132			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.500.0000.1.500.-100 000	11.631,38
133			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		000.0000.1.501.0-110 000	45.000,00
	04	122	0004 3025 0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
134			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		000.0000.1.500.0-100 000	207.247,25
	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			
135			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		.500.0000.1.500.-100 000	21.000,00
136			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		.500.0000.1.500.-100 000	58.156,88
137			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.500.0000.1.500.-100 000	58.156,88
138			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.500.0000.1.500.-100 000	674.619,75
139			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		.500.0000.1.500.-100 000	116.313,75
140			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		000.0000.1.501.0-110 000	45.000,00
141			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.500.0000.1.500.-100 000	20.936,47
	04	123	0005	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
	04	123	0005 3050 0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
	04	123	0005 3050 0000	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS			
142			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		000.0000.1.501.0-110 000	25.000,00
	04	123	0059	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS			
	04	123	0059 3023 0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEMF			
143			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		.500.0000.1.500.-100 000	10.500,00
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			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 7

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA					
99	999	0099	9999 0000	Reserva de Contingência		
144		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	.500.0000.	1.500.-100 000	948.701,25
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		
145		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	.500.0000.	1.500.-100 000	4.652,55
146		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.	1.500.-100 000	139.576,50
147		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.	1.500.-100 000	165.165,52
148		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.	1.500.-100 000	1.616.204,76
149		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.500.0000.	1.500.-100 000	452.631,38
150		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.500.0000.	1.500.-100 000	11.631,38
	04	122	0006 3020 0000	Manutenção e Funcionamneto da Frota		
151		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.	1.500.-100 000	74.440,80
152		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.	1.500.-100 000	11.631,38
153		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.	1.500.-100 000	523.411,88
	04	452	Serviços Urbanos			
	04	452	0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		
	04	452	0006 1003 0000	Recuperação de Estradas, Vicinais E Pontes - CIDE		
154		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	.750.0000.	1.750.-110 010	11.631,38
155		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.750.0000.	1.750.-110 010	129.984,74
156		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.750.0000.	1.750.-110 010	11.631,38
	15	Urbanismo				
	15	451	Infra-Estrutura Urbana			
	15	451	0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		
	15	451	0006 1154 0000	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS PARA INFRAESTRUTURA		
157		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.500.0000.	1.500.0-100 000	150.000,00
	15	451	0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA		
	15	451	0078 1153 0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ORÇAMENTO DA CRIANÇA - REPASSE ESTADUAL		
158		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.701.0000.	1.701.-110 011	2.047.500,00
	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		
159		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.	1.500.-100 000	11.631,38
160		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.	1.500.-100 000	11.631,38
161		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.	1.500.-100 000	11.631,38
	15	452	0006 3044 0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL		
162		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.	1.500.-100 000	290.784,38
	20	Agricultura				
	20	605	Abastecimento			
	20	605	0027	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
	20	605	0027 1124 0000	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO		
163		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.700.0000.	1.700.-110 012	466.418,14
	25	Energia				
	25	752	Energia Elétrica			
	25	752	0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		
	25	752	0006 3032 0000	CIDADE ILUMINADA		
164		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.500.0000.	1.500.-100 021	174,47
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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 8

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA						
			GERAL			
	04	122 0004 3040 0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM			
165		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	.500.0000.1.500.-100 000		11.631,38
166		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000		37.801,97
167		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		11.631,38
	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			
168		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	.500.0000.1.500.-100 000		1.163,14
169		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000		104.682,38
170		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.500.0000.1.500.0-100 000		150.000,00
171		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		255.890,25
172		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		11.631,38
173		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.500.0000.1.500.-100 000		407.098,13
	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			
174		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	.500.0000.1.500.-100 000		11.025,00
175		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000		106.271,55
176		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	.500.0000.1.500.-100 000		22.050,00
177		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500.-100 000		22.050,00
178		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		108.826,73
179		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		22.050,00
180		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		16.537,50
181		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.500.0000.1.500.-100 000		151.688,25
	04	122 0150 3052 0000	CONSELHO DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA			
182		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		11.025,00
	04	122 0150 3053 0000	IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA			
183		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		11.025,00
	04	122 0150 3054 0000	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			
184		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		22.050,00
	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			
446		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	.500.0000.1.500.-100 000		81,38
		13 392 0013 3011 0000	Apoio a Difusão Cultura Tradicional do Município			
447		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000		203,44
448		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.501.0-110 000		5.000,00
	13	392 0013 3011 0001	COMUNIDADE SANTA ROSA			
449		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		5.815,69
	13	392 0013 3011 0002	COMUNIDADE DO TAXI			
450		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		5.815,69
	13	392 0013 3011 0003	COMUNIDADE DO CONTÃO			
451		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		31.540,69
	13	392 0013 3011 0004	COMUNIDADE SURUMU			
452		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		12.600,00
	13	392 0013 3011 0005	FESTEJO DA COMUNIDADE DA BOCA DA MATA			
453		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		10.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 9

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA					
	13	392 0013	3011 0006	FESTEJO DA COMUNIDADE SABIÁ		
454		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		5.815,69
	13	392 0013	3011 0007	ARRAIAL MUNICIPAL		
455		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		5.815,69
	13	392 0013	3011 0008	CARNABRASIL		
456		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		5.815,69
	13	392 0013	3011 0009	JOGOS DO MARUWAI		
457		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		5.815,69
	13	392 0013	3011 0010	FESTIVAL DE TALENTOS EVANGÉLICOS - CRISTORAIMA		
458		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		107.100,00
	13	392 0013	3011 0011	FESTEJO DA COMUNIDADE SÃO JORGE		
459		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		10.500,00
	13	392 0013	3011 0012	FESTEJO DA COMUNIDADE GUARIBA		
460		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		10.500,00
	13	392 0013	3036 0000	MICARAIMA		
461		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	'01.0000.1.701.0-110 011		154.875,00
	13	392 0013	3056 0000	FESTEJO INTERCULTURAL DA COMUNIDADE DO CONTÃO		
462		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		11.025,00
	13	392 0013	3057 0000	ARRAIAL DA COMUNIDADE BOCA DA MATA		
463		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000.0000.1.500.0-100 001		5.000,00
	13	392 0013	3058 0000	PROJETO ARRAIAL MUNICIPAL 2024		
464		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000.0000.1.500.0-100 000		5.000,00
	13	392 0013	3059 0000	ARRAIAL DO SUAPÍ 2024		
465		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000.0000.1.500.0-100 000		5.000,00
	13	392 0013	3060 0000	REVEILLON 2024		
466		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000.0000.1.500.0-100 000		5.000,00
	13	392 0013	3061 0000	FOMENTO A CULTURA - Lei 14.399/2022 - ALDIR BLANC		
467		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	'19.0000.1.719.0-100 000		125.000,00
	27		Desporto e Lazer			
	27	812	Desporto Comunitário			
	27	812 0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS			
	27	812 0007	3013 0002 F J C I S			
468		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.500.0000.1.500.-100 000		11.631,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 10

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha C	Loc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
3	FUNDEB						
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%	
185			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.5	0000.1.540.1070-250 002 1.023.561,00
186			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.5	0000.1.540.1070-250 002 2.233.224,00
187			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.5	0000.1.540.1070-250 002 716.492,70
188			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.5	0000.1.540.1070-250 002 290.784,38
189			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			40.0000.1.540.0-250 002 58.156,88
190			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			40.0000.1.540.0-250 002 1.973.197,04
191			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.5	0000.1.500.1001-250 000 431.000,00
192			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40.0000.1.540.0-250 002 3.428.675,49
193			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			00.0000.1.599.0-210 000 10.000,00
194			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			40.0000.1.540.0-250 002 523.411,88
195			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40.0000.1.540.0-250 002 1.163.137,50
	12	361	0010	7303	0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	
196			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.5	0000.1.540.1070-250 002 1,16
197			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.5	0000.1.540.1070-250 002 1,16
	12	361	0010	7304	0000	EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 30%	
198			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.5	0000.1.540.1070-250 002 1,16
199			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.5	0000.1.540.1070-250 002 1,18
	12	361	0010	7306	0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% VAAT	
200			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.5	0000.1.542.1070-250 008 174.470,63
201			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.5	0000.1.542.1070-250 008 290.784,38
202			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.5	0000.1.542.1070-250 008 102.356,10
203			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			42.0000.1.542.0-250 008 29.078,44
204			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			42.0000.1.542.0-250 008 198.364,16
205			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			42.0000.1.542.0-250 008 116.313,75
206			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			42.0000.1.542.0-250 008 154.781,25
	12	361	0010	7308	0000	MANUTENÇÃO DO ENSIVO FUNDAMENTAL 30% - VAAR	
207			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			43.0000.1.543.0-250 009 55.125,00
208			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			43.0000.1.543.0-250 009 55.125,00
	12	361	0010	7701	0000	Manutenção do Ensino Fundamental 70%	
209			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.5	0000.1.540.1070-250 006 1.605.938,13
210			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.5	0000.1.540.1070-250 006 9.572.071,16
211			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.5	0000.1.540.1070-250 006 2.071.666,88
	12	361	0010	7703	0000	EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 70%	
212			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.5	0000.1.540.1070-250 006 1,16
213			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.5	0000.1.540.1070-250 006 1,16
	12	361	0010	7704	0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - VAAT	
214			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.5	0000.1.542.1070-250 008 254.404,21
215			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.5	0000.1.542.1070-250 008 173.904,81
216			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.5	0000.1.542.1070-250 008 219.414,04
	12	361	0010	7707	0000	MANUTENÇÃO DO ENSIVO FUNDAMENTAL 70% - VAAR	
217			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.5	0000.1.543.1070-250 009 71.662,50
218			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.5	0000.1.543.1070-250 009 275.625,00
219			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.5	0000.1.543.1070-250 009 80.041,50
	12	365	Educação Infantil				
	12	365	0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA			
	12	365	0010	7302	0000	Manutenção do Ensino Infantil 30%	
220			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.5	0000.1.540.1070-250 002 74.002,16
221			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40.0000.1.540.0-250 002 1,16
222			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			40.0000.1.540.0-250 002 58.156,88
223			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			40.0000.1.540.0-250 002 470.807,82
224			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			40.0000.1.540.0-250 002 58.156,88
225			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40.0000.1.540.0-250 002 100.470,63
226			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			500.0000.1.574.-240 000 74.000,00
227			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40.0000.1.540.0-250 002 293.691,22
228			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			500.0000.1.574.-210 000 1,00

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
3	FUNDEB						
12	365 0010	7305 0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT				
229		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.5	0000.1.542.1070-250 008		90.784,38
230		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.5	0000.1.542.1070-250 008		90.784,38
231		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.5	0000.1.542.1070-250 008		127.945,13
232		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		40.0000.1.500.0-250 002		41.872,95
233		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		42.0000.1.542.0-250 008		1,16
234		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.0000.1.542.0-250 008		1,16
235		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		42.0000.1.542.0-250 008		105.000,00
236		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.0000.1.542.0-250 008		258.750,00
12	365 0010	7307 0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAR				
237		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		43.0000.1.543.0-250 009		55.125,00
238		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		43.0000.1.543.0-250 009		55.125,00
12	365 0010	7702 0000	Manutenção do Ensino Infantil 70% PRE ESCOLA				
239		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.5	0000.1.540.1070-250 006		4.356.182,56
240		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.5	0000.1.540.1070-250 006		4.771.065,58
241		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.5	0000.1.540.1070-250 006		2.007.994,05
12	365 0010	7705 0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% - VAAT				
242		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.5	0000.1.542.1070-250 008		399.760,00
243		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.5	0000.1.542.1070-250 008		399.987,18
244		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.5	0000.1.542.1070-250 008		263.114,84
12	365 0010	7706 0000	Manutenção do Ensino Infantil 70% CRECHE				
245		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.5	0000.1.540.1070-250 006		2.205.000,00
246		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.5	0000.1.540.1070-250 006		7.410.000,00
247		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.5	0000.1.540.1070-250 006		2.124.974,09
12	365 0010	7708 0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% - VAAR				
248		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.5	0000.1.543.1070-250 009		71.662,50
249		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.5	0000.1.543.1070-250 009		292.162,50
250		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.5	0000.1.543.1070-250 009		80.041,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 12

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIM					
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA					
04 09	FUNDO MUNICIAPAL 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 5002 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA					
251	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.500.0000.1.500.-100 000		407.098,13
252	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.500.0000.1.500.-100 000		530.561,59
253	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	.500.0000.1.500.-100 000		27.562,50
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000		493.942,22
255	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.500.0000.1.500.-100 000		36.750,00
256	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500.-100 000		81.419,63
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		284.720,63
258	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.500.0000.1.500.-100 000		203.962,50
08 122 0009 5010 0000	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - (CMAS)					
259	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	.500.0000.1.500.-100 000		5.000,00
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000		10.000,00
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		8.000,00
262	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.500.0000.1.500.-100 000		12.000,00
08 122 0302	GESTÃO DO SUAS					
08 122 0302 5014 0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					
263	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.660.0000.1.660.-400 006		43.078,95
264	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	.660.0000.1.660.-400 006		2.205,00
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	.660.0000.1.660.-400 006		33.075,00
266	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.660.0000.1.660.-400 006		2.205,00
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.660.0000.1.660.-400 006		4.410,00
268	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	.660.0000.1.660.-400 006		1,05
269	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.660.0000.1.660.-400 006		11.025,00
08 122 0302 5021 0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS					
270	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.660.0000.1.660.-400 007		11.135,25
08 244	Assistência Comunitária					
08 244 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL					
08 244 0009 5015 0000	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC					
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000		371,15
08 244 0009 5033 0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
272	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.500.0000.1.500.-100 000		15.000,00
273	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.500.0000.1.500.-100 000		10.000,00
274	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500.-100 000		15.000,00
08 244 0009 5034 0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	.665.0000.1.665.-410 000		250.000,00
276	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.665.0000.1.665.-410 000		250.000,00
277	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	.665.0000.1.665.-410 000		250.000,00
278	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	.665.0000.1.665.-410 000		350.000,00
279	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.665.0000.1.665.-410 000		350.000,00
08 244 0302	GESTÃO DO SUAS					
08 244 0302 5016 0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
280	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.660.0000.1.660.-400 003		1,00
281	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.660.0000.1.660.-400 003		71.004,00
282	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	.660.0000.1.660.-400 003		11.025,00
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	.660.0000.1.660.-400 003		55.125,00
284	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.660.0000.1.660.-400 003		11.025,00
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.660.0000.1.660.-400 003		8.820,00
08 244 0303	PROTEÇÃO BÁSICA ESPECIAL					
08 244 0303 5004 0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
286	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.660.0000.1.660.-400 004		55.125,00
287	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.660.0000.1.660.-400 004		1,00
288	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	.660.0000.1.660.-400 004		2.094,75
289	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	.660.0000.1.660.-400 004		9.922,50
290	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.660.0000.1.660.-400 004		1.102,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 13

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA				
291	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.0000.1.660.0-400 004		61.041,75
292	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.0000.1.660.0-400 004		5.512,50
	08 244 0304	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
	08 244 0304 5032 0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
293	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.0000.1.660.0-400 008		1,00
294	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.0000.1.660.0-400 008		57.000,00
295	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	160.0000.1.660.0-400 008		5.000,00
296	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160.0000.1.660.0-400 008		2.000,00
297	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.0000.1.660.0-400 008		40.000,00
298	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	160.0000.1.660.0-400 008		1,00
299	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.0000.1.660.0-400 008		1,00
300	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.0000.1.660.0-400 008		67.997,00
301	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	160.0000.1.660.0-400 008		25.000,00
	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			
302	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.0000.1.500.-100 000		93.051,00
303	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.0000.1.500.-100 000		429.864,75
304	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500.0000.1.500.-100 000		27.562,50
305	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000.1.500.-100 000		54.667,46
306	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000.1.500.-100 000		11.631,38
307	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000.1.500.-110 000		10.500,00
	08 122 0009 5020 0000	FEIRARTE DA SERRA			
308	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000.1.500.-100 000		11.631,38
	08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
	08 243 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
	08 243 0009 5019 0000	PROGRAMA DEDO AZUL			
309	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500.0000.1.500.-100 000		7.855,31
310	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500.0000.1.500.-100 000		37.220,40
	08 244	Assistência Comunitária			
	08 244 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
	08 244 0009 5011 0000	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDCAP			
311	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000.1.500.-100 000		5.815,69
	08 244 0009 5012 0000	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER			
312	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000.1.500.-100 000		5.815,69
	08 244 0009 5017 0000	SEGURANÇA ALIMENTAR			
313	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500.0000.1.500.-100 000		20.936,47
	08 244 0009 5018 0000	AUXÍLIO FUNERAL			
314	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.0000.1.500.0-100 000		80.000,00
	08 244 0009 5024 0000	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			
315	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000.1.500.-100 000		5.815,69
	08 244 0009 5025 0000	IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA			
316	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000.1.500.-100 000		29.078,44
317	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000.1.500.-100 000		29.078,44
318	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000.1.500.-100 000		5.126,63
	08 244 0009 5026 0000	PROJETO ESCOLA DE MÚSICA			
319	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000.1.500.-100 000		29.078,44
320	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000.1.500.-100 000		51.178,05
321	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000.1.500.-100 000		29.078,44
322	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000.1.500.-100 000		40.709,81
	08 244 0009 5027 0000	PROJETO - CASA LAR			
323	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.0000.1.665.0-410 000		1,05
324	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	165.0000.1.665.0-410 000		1,05
325	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.0000.1.665.0-410 000		37.798,95
326	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.0000.1.665.0-410 000		1,05
327	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.0000.1.665.0-410 000		1,05
	08 244 0009 5028 0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS			
328	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.0000.1.665.0-410 000		540.225,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 14

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIM					
329	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		165.0000.1.665.0-410 000	11.025,00
330	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		165.0000.1.665.0-410 000	1.102.500,00
	08 244 0009 5029 0000		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E SUAS EQUIPES			
331	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		165.0000.1.665.0-410 000	275.625,00
332	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		165.0000.1.665.0-410 000	275.625,00
333	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		165.0000.1.665.0-410 000	551.250,00
	08 244 0009 5030 0000		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - POLITICAS PUBLICAS POS COVID			
334	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		165.0000.1.665.0-410 000	54.735,58
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		165.0000.1.665.0-410 000	110.250,00
336	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		165.0000.1.665.0-410 000	110.250,00
	08 244 0009 5031 0000		ACOLHIMENTO DE IMIGRANTES VENEZUELANOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE			
337	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		165.0000.1.665.0-410 000	367.542,63
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		165.0000.1.665.0-410 000	49.771,26
339	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		165.0000.1.665.0-410 000	218.295,00
340	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		165.0000.1.665.0-410 000	99.629,12
341	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		165.0000.1.665.0-410 000	9.434,53
342	3.3.90.30.20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		165.0000.1.665.0-410 000	137.957,20
343	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		165.0000.1.665.0-410 000	23.152,50
344	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		165.0000.1.665.0-410 000	384.993,00
345	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		165.0000.1.665.0-410 000	15.876,00
346	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		165.0000.1.665.0-410 000	2.295,63
347	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		165.0000.1.665.0-410 000	14.084,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 15

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
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 2071 0000	Manutenção da Secretaria de Saúde					
348		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		00.0000.1.634.0-300 001	10.000,00
	10 122 0500 3030 0000	CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES				
349		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.5SD	0000.1.500.1002-100 000	1,16
	10 122 0500 4001 0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde				
350		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.5	0000.1.500.1002-100 000	1.086.789,38
351		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.5	0000.1.500.1002-100 000	581.072,63
352		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.5	0000.1.500.1002-100 000	355.904,64
353		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.5	0000.1.500.1002-100 000	27.562,50
354		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.5	0000.1.500.1002-100 000	1.409.166,88
355		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.5SD	0000.1.500.1002-100 000	109.334,93
356		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	0000.1.500.1002-100 000	639.229,50
357		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.5	0000.1.500.1002-100 000	394.970,63
	10 122 0500 4008 0000	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Saúde				
358		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.5SD	0000.1.500.1002-100 000	1,16
359		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.5SD	0000.1.500.1002-100 000	151.207,88
360		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	0000.1.500.1002-100 000	1.014.196,25
361		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		00.0000.1.659.0-310 000	10.000,00
	10 122 0500 4013 0000	MAIS MÉDICOS				
362		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.5SD	0000.1.500.1002-100 000	125.618,85
363		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.5SD	0000.1.500.1002-100 000	11.631,38
	10 122 0500 4015 0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
364		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.5SD	0000.1.500.1002-100 000	6.978,82
365		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.5SD	0000.1.500.1002-100 000	2.326,28
366		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5SD	0000.1.500.1002-100 000	2.326,28
367		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.5SD	0000.1.500.1002-100 000	2.326,28
	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				
368		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.5SD	0000.1.500.1002-100 000	64.798,39
369		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.5SD	0000.1.500.1002-100 000	18.319,41
370		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	0000.1.500.1002-100 000	39.011,63
371		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.5SD	0000.1.500.1002-100 000	23.262,75
	10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO				
	10 303 0500	GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP				
	10 303 0500 4018 0000	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - RP				
372		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.5	0000.1.500.1002-100 000	15.111,53
	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 0057	PISO ENFERMAGEM				
	10 301 0057 1089 0000	PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM				
373		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		00.0000.1.600.0-310 033	20.000,00
374		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		00.0000.1.600.0-310 033	745.065,00
	10 301 0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL				
	10 301 0501 4009 0000	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE				
375		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		00.0000.1.600.0-300 010	387.660,00
376		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		00.0000.1.600.0-300 010	789.360,00
	10 301 0501 4024 0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE				
377		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		00.0000.1.600.0-310 022	36.750,00
378		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		00.0000.1.600.0-310 022	420.000,00
379		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		00.0000.1.600.0-310 022	1,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 16

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
380		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000.0000.1.600.0-310	022	1.050.000,00
381		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000.0000.1.659.0-310	022	1,05
382		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000.0000.1.659.0-310	022	1.049.997,90
10	301 0501 4034	0000	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS			
385		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000.0000.1.600.0-300	030	68.880,00
386		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000.0000.1.600.0-300	030	105.000,00
10	301 0501 4035	0000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DA REDE CEGONHA			
387		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000.0000.1.600.0-300	031	357,00
10	301 0501 4036	0000	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE			
388		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000.0000.1.600.0-300	032	1.050,00
10	301 0501 4037	0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			
389		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000.0000.1.600.0-300	999	1.050,00
10	301 0501 4044	0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP			
390		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000.0000.1.600.0-310	034	1.057.889,41
391		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000.0000.1.600.0-310	034	282.750,59
392		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	000.0000.1.600.0-310	034	30.000,00
393		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000.0000.1.600.0-310	034	490.680,00
394		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000.0000.1.600.0-310	034	90.680,00
395		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000.0000.1.600.0-310	034	400.000,00
10	301 0501 4045	0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR NOMINAL COM BASE EM EXERCICIO ANTERIOR			
396		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000.0000.1.600.0-310	034	39.880,88
397		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000.0000.1.600.0-310	034	39.880,88
398		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000.0000.1.600.0-310	034	39.880,88
10	301 0501 4046	0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS , SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
399		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000.0000.1.600.0-310	034	20.150,00
400		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000.0000.1.600.0-310	034	1,13
10	301 0501 4047	0000	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - SB			
401		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000.0000.1.600.0-310	009	294.686,44
402		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000.0000.1.600.0-310	009	15.000,00
403		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000.0000.1.600.0-310	009	200.000,00
404		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000.0000.1.600.0-310	009	16.881,36
10	302		ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
10	302 0501		GESTÃO DO SUS FEDERAL			
10	302 0501 4003	0000	ATENDIMENTO DO SAMU			
405		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000.0000.1.600.0-310	019	255.150,00
406		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000.0000.1.600.0-310	019	1,00
407		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000.0000.1.600.0-310	019	11.025,00
10	302 0501 4010	0000	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DA MAC			
408		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000.0000.1.600.0-310	016	405.486,00
409		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000.0000.1.600.0-310	000	1,00
410		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000.0000.1.600.0-310	016	24.150,00
411		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000.0000.1.600.0-310	016	2.100,00
10	302 0501 4029	0000	PROPOSTA 11.513.131000/1220-01 AQUIS. MAT. PERM. - LABORATÓRIO			
412		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.0000.1.631.0-310	000	598.454,64
10	302 0501 4038	0000	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			
413		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000.0000.1.600.0-300	999	1.050,00
10	303		SUORTE 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			
414		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000.0000.1.600.0-310	020	167.755,51
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			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 17

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
415	10	305 0501 4022 0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ VIG. EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	100.0000.1.600.0-310 024		507.728,92
416		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	100.0000.1.600.0-300 029		2.217,00
417		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.0000.1.600.0-300 029		87.950,89
418		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.0000.1.600.0-300 029		63.000,00
419		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.0000.1.600.0-300 029		52.500,00
	10	305 0501 4023 0000	HEPATITES VIRAIS / HIV			
420		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.0000.1.600.0-310 027		49.998,92
421		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.0000.1.600.0-310 027		1,00
	10	305 0501 4027 0000	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PQAVS			
422		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.0000.1.600.0-310 016		22.050,00
	10	305 0501 4033 0000	INCENT. FIN. AOS EST. DF E MUNIC. P/ AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
423		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.0000.1.600.0-310 023		12.675,60
	10	305 0501 4039 0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
424		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.0000.1.600.0-300 999		1.050,00
	06 12	GESTÃO 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				
425		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.621.0000.1.621.-310 028		17.199,00
426		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.621.0000.1.621.-310 028		79.380,00
	10 302	ATENÇÃO ESPECIALIZADA				
	10 302 0502	GESTÃO DO SUS ESTADUAL				
	10 302 0502 4016 0000	MANUTENÇÃO DO SAMU - GER				
427		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.621.0000.1.621.-310 019		48.510,00
428		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.621.0000.1.621.-310 019		62.786,19
	10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO				
	10 303 0502	GESTÃO DO SUS ESTADUAL				
	10 303 0502 4017 0000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - GER				
429		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.621.0000.1.621.-310 020		52.318,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 18

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
6	FNDE - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO				
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				
430	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.553.0000.1.553.-210 011		65.000,00
431	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.553.0000.1.553.-210 011		220.000,00
12 361 0012 8002 0000	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO				
432	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.550.0000.1.550.-210 012		876.449,93
433	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.550.0000.1.550.-210 012		1,00
434	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.550.0000.1.550.-210 012		368.654,94
435	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.550.0000.1.550.-210 012		400.000,00
436	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.550.0000.1.550.-210 012		234.894,13
12 361 0012 8003 0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL				
437	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.552.0000.1.552.-210 009		35.023,10
12 361 0012 8004 0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – INDÍGENA				
438	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.552.0000.1.552.-210 009		300.328,80
12 361 0012 8005 0000	MANUTENÇÃO DE NOVOS ESTABELECIMENTOS ENSINO INFANTIL				
439	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.599.0000.1.569.0-200 000		100.000,00
440	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.599.0000.1.599.0-200 000		300.000,00
12 361 0012 8006 0000	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
441	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.551.0000.1.551.-210 010		1.163,14
12 361 0012 8007 0000	BRASIL CARINHOSO				
442	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.599.0000.1.569.-200 000		11.631,38
12 361 0012 8008 0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CRECHE				
443	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.552.0000.1.552.-210 009		65.760,00
12 361 0012 8009 0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA				
444	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.552.0000.1.552.-210 009		140.204,00
12 361 0012 8010 0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA				
445	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.552.0000.1.552.0-210 009		5.740,00
Total					111.917.191,58

Código de Aplicação		
100	GERAL	33.569.738,18
021	COSIP	174,47
000	GERAL	33.564.563,71
001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	5.000,00
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	4.534.628,14
010	COTA CIDE	153.247,50
000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	1.712.587,50
011	Transferencia Convenio Estado	2.202.375,00
012	Transferencia Convenio União	466.418,14
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	593.880,78
000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	553.381,38
001	RECURSOS PROPRIOS/EDUCAÇÃO	40.499,40
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos	2.863.220,04
000	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos	150.001,00
010	PDDE	1.163,14
011	PNATE	285.000,00
009	Programa PNAE	547.055,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 19

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
210			EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos			2.863.220,04
012			QSE			1.880.000,00
240			FUNDEB 30%			74.000,00
000			FUNDEB 30%			74.000,00
250			FUNDEB - Convênios/entidades/fundos			53.605.395,50
000			FUNDEB - Convênios/entidades/fundos			431.000,00
002			FUNDEB 30%			12.507.805,23
006			FUNDEB 70%			36.124.894,77
009			VAAR			1.091.695,50
008			VAAT			3.450.000,00
300			SAÚDE - Despesas com ASPS			1.571.124,89
032			FORMAC. SAUDE			1.050,00
030			INFORM. DA APS			173.880,00
010			Manutenção do PACS			1.177.020,00
999			OUTRAS RECEITAS			3.150,00
001			RECURSOS PROPRIOS SAÚDE			10.000,00
031			REDE CEGONHA			357,00
029			VIG. EM SAUDE			205.667,89
310			SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			8.666.948,31
024			ACE			507.728,92
033			ASSIST. ENFERMAGEM			765.065,00
020			ASSIST. FARMACEUTICA			220.074,47
028			COFINANCIAMENTO			96.579,00
027			DST / AIDS			49.999,92
034			INCENT. APS			2.491.793,77
022			INCREMENTO			2.556.750,00
009			Manutenção PSB			526.567,80
016			Programa CAPS			453.786,00
001			RECURSOS PROPRIOS SAÚDE			0,00
019			SAMU			377.472,19
000			SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			608.455,64
023			VIG. SANITARIA			12.675,60
400			ASSISTÊNCIA SOCIAL			595.935,25
006			AUXILIO BRASIL			96.000,00
004			BLCO PROT. ESPECIAL			134.800,00
007			IGD SUAS			11.135,25
003			PRIM. INF. SUAS			157.000,00
008			PROT. SOC. BÁSICA			197.000,00
410			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			5.842.320,50
000			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			5.842.320,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 20

Entidade		Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
TOTAL				111.917.191,59			

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Quadro 20

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.415.174,47
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	819.006,97
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.744.045,12
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	SUBTOTAL	112.978.226,56
DEDUÇÃO		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.408.633,00
	SUBTOTAL	-6.408.633,00
	TOTAL	106.569.593,56

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo***Despesa com Pessoal* 704.938,50**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00	NV	5.512,50	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		5.512,50	
Despesa Líquida:		699.426,00	
Percentual Aplicado:		0,66 %	

Executivo*Despesa com Pessoal* 57.257.658,52**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	131.705,70	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	321.784,38	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		453.490,08	
Despesa Líquida:		56.804.168,45	
Percentual Aplicado:		53,30 %	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Página 2

Código	Especificação	Previsão
--------	---------------	----------

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO

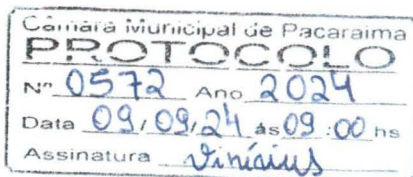


ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA
"A Casa da Cidadania"
GABINETE DO VEREADORA DILA SANTOS - PDT



EMENDA Nº. 002/2024	
PROPOSIÇÃO: Projeto de Lei Nº. 016/2024.	AUTORIA DA PROPOSIÇÃO: Poder Executivo.
EMENTA: "DISPÕE SOBRE A PREVISÃO DA RECEITA A FIXAÇÃO DA DESPESA DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".	
TIPO DE EMENDA: () Supressiva () Aglutinativa () Substitutiva (X) Modificativa () Aditiva () Redação () Subemenda	
AUTORIA DA EMENDA: Vereadora Odilanei da Silva dos Santos	
ONDE SE LÊ: Artigo 12º	LEIA-SE: Artigo 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.	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, a saber: 2024 (dois mil e vinte e quatro), conforme previsto no Artigo 29-A, inciso II, da Constituição da República.

Pacaraima/RR, 9 de setembro de 2024.



ODILANEI DA SILVA DOS SANTOS
Vereadora - CMP

Câmara Municipal de Pacaraima
Palácio Francisco Fernandes Souza
Rua Monte Roraima, s/nº - Vila Nova - CEP: 69.345-000
E-mail: dilasantos@pacaraima.rr.leg.br
CNPJ: 01.613.311/0001-99



ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA
"A Casa da Cidadania"
GABINETE DO VEREADOR DILA SANTOS - PDT



**JUSTIFICATIVA DA EMENDA Nº. 002/2024 DO GABINETE DA VEREADORA
ODILANEI DA SILVA DOS SANTOS**

A proposta da presente emenda tem como objetivo assegurar a transparência, previsibilidade e adequação do orçamento da Câmara Municipal de Pacaraima para o exercício de 2025, estabelecendo que o valor destinado ao Legislativo seja calculado com base nas receitas do exercício imediatamente anterior, no caso, 2024.

A Constituição Federal, em seu artigo 29-A, define que o repasse ao Poder Legislativo municipal deve ser proporcional à receita arrecadada no exercício anterior, visando garantir a autonomia financeira e administrativa das Câmaras Municipais, sem, contudo, comprometer as finanças do município. Com essa emenda, busca-se ajustar o orçamento da Câmara Municipal de Pacaraima de forma que ele reflita as receitas efetivamente realizadas no ano de 2024, proporcionando maior precisão e responsabilidade fiscal.

Essa especificação é crucial, pois leva em consideração as variações econômicas e de arrecadação que possam ocorrer ao longo do ano corrente, evitando superestimações ou subestimações no orçamento do Legislativo. Ao vincular o cálculo ao ano de 2024, a Câmara Municipal poderá planejar suas atividades com base em dados concretos e recentes, assegurando que seus recursos sejam compatíveis com a realidade financeira do município.

Portanto, a emenda é fundamental para o equilíbrio orçamentário e para a promoção de uma gestão pública eficiente e responsável, garantindo que a Câmara Municipal desempenhe suas funções de fiscalização e representação de forma plena, sem comprometer a sustentabilidade financeira do Município de Pacaraima.

Pacaraima/RR, 9 de setembro de 2024.

ODILANEI DA SILVA DOS SANTOS
Vereadora - CMP



ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA
"A Casa da Cidadania"
GABINETE DO VEREADOR MARCELO BENVINDO - PDT



EMENDA Nº. 004/2024						
PROPOSIÇÃO: Projeto de Lei Nº. 016/2024.			AUTORIA DA PROPOSIÇÃO: Poder Executivo.			
EMENTA: "DISPÕE SOBRE A PREVISÃO DA RECEITA A FIXAÇÃO DA DESPESA DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".						
TIPO DE EMENDA:						
☐ Supressiva	☐ Aglutinativa	☐ Substitutiva	☒ Modificativa	☐ Aditiva	☐ Redação	☐ Subemenda
AUTORIA DA EMENDA: Vereador Marcelo Benvindo da Fonseca Soares.						
RETIRA-SE			ADICIONA-SE			
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – SEMPA			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - SEMDAP			
04.122.0004.3005.0000			20.122.0027.3010.0000			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - SEMDAP			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.3.90.39.00	R\$ 150.000,00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	R\$ 150.000,00	
VALOR TOTAL: R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais)			VALOR TOTAL: R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais)			

Pacaraima/RR, 16 de setembro de 2024.


MARCELO BENVINDO DA FONSECA SOARES
Vereador – PDT

Câmara Municipal de Pacaraima	
PROTOCOLO	
Nº 0580	Ano 2024
Data 17.09.24	às 10:52hs
Assinatura Ana Clara	



**JUSTIFICATIVA DA EMENDA Nº. 004/2024 DO GABINETE DO VEREADOR
MARCELO BENVINDO**

A presente emenda ao Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025 propõe a transferência de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração (SEMPA) para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário (SEMDAP). O objetivo é destinar esses recursos para a aquisição de insumos para plantio, a serem distribuídos gratuitamente para pequenos agricultores do Município de Pacaraima/RR.

Essa readequação é justificada pela necessidade urgente de fortalecer a agricultura familiar, que desempenha um papel crucial na segurança alimentar e na economia local. Pequenos agricultores frequentemente enfrentam dificuldades financeiras que limitam seu acesso a insumos essenciais para o plantio. Com o suporte adequado, será possível melhorar as condições de produção, aumentando a produtividade e a qualidade dos produtos. Isso não apenas beneficiará diretamente os agricultores, mas também contribuirá para a redução da pobreza rural e para o fortalecimento da economia local.

Diversas análises e consultas realizadas com associações e cooperativas de pequenos agricultores demonstram a urgência dessa necessidade. Sem o suporte necessário, muitos pequenos produtores poderão enfrentar sérias dificuldades, comprometendo a produção e a renda das famílias envolvidas. A alocação desses recursos permitirá que os agricultores se preparem adequadamente para a próxima temporada de plantio, promovendo a sustentabilidade e o desenvolvimento agrícola local.

Ademais, a proposta está alinhada com as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento rural e a inclusão social. Investir em insumos agrícolas é uma estratégia eficiente para promover o desenvolvimento sustentável e a justiça social, ampliando as oportunidades para pequenos agricultores e fomentando o crescimento econômico do município.

A transferência dos recursos da SEMPA para a SEMDAP se justifica pela prioridade e urgência da demanda apresentada. A SEMPA, embora desempenhe um papel importante na gestão administrativa e de planejamento, tem condições de suportar a readequação dos recursos, permitindo que esta emenda tenha um impacto mais imediato e relevante para a população rural de Pacaraima.

Diante do exposto, solicitamos a apreciação e aprovação desta emenda, com a convicção de que a realocação dos recursos trará benefícios substanciais para o desenvolvimento agropecuário e para a qualidade de vida dos pequenos agricultores de nosso município.

Pacaraima/RR, 16 de setembro de 2024.


MARCELO BENVINDO DA FONSECA
SOARES
Vereador – PDT