



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                        | FICHA | VALOR      | %      |
|--------------|------------------------------------------------------|-------|------------|--------|
| <b>2.826</b> | <b>SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR</b>              |       |            |        |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P                      | 40048 | 100.000,00 | 0,0720 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 100.000,00 |        |
| 0808         | PROGRAMA INCLUSÃO SOCIAL CAPACITAÇÃO JOVENS          |       |            |        |
| <b>2.823</b> | <b>PROG INCLUSÃO SOCIAL E CAPACITAÇÃO DE JOVENS</b>  |       |            |        |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A                       | 40049 | 300.000,00 | 0,2159 |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                |       | 300.000,00 |        |
| 244          | ASSISTENCIA COMUNITARIA                              |       |            |        |
| 0801         | GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS                             |       |            |        |
| <b>2.754</b> | <b>MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGD/SUAS</b>  |       |            |        |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 40050 | 15.000,00  | 0,0108 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 1.000,00   |        |
| 1660         | TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS         |       | 14.000,00  |        |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 40051 | 14.025,91  | 0,0101 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 1.000,00   |        |
| 1660         | TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS         |       | 13.025,91  |        |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F                   | 40052 | 1.000,00   | 0,0007 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 500,00     |        |
| 1660         | TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS         |       | 500,00     |        |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                   | 40053 | 1.000,00   | 0,0007 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 500,00     |        |
| 1660         | TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS         |       | 500,00     |        |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                    | 40054 | 1.007,52   | 0,0007 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 500,00     |        |
| 1660         | TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS         |       | 507,52     |        |
| 0802         | CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA                |       |            |        |
| <b>2.764</b> | <b>MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA</b> |       |            |        |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              | 40055 | 116.971,67 | 0,0842 |
| 1660         | TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS         |       | 116.971,67 |        |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 40056 | 8.500,00   | 0,0061 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 2.000,00   |        |
| 1660         | TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS         |       | 6.500,00   |        |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 40057 | 9.261,28   | 0,0067 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 500,00     |        |
| 1660         | TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS         |       | 8.761,28   |        |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F                   | 40058 | 5.000,00   | 0,0036 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 500,00     |        |
| 1660         | TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS         |       | 4.500,00   |        |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                   | 40059 | 20.000,00  | 0,0144 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 20.000,00  |        |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                    | 40060 | 10.500,00  | 0,0076 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 500,00     |        |
| 1660         | TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS         |       | 10.000,00  |        |
| 0803         | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                               |       |            |        |
| <b>2.777</b> | <b>BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>                          |       |            |        |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 40061 | 50.000,00  | 0,0360 |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                |       | 50.000,00  |        |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                      | 40062 | 110.461,52 | 0,0795 |
| 1661         | TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         |       | 10.461,52  |        |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                |       | 100.000,00 |        |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                   | 40063 | 335.000,00 | 0,2411 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 35.000,00  |        |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                |       | 300.000,00 |        |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P                      | 40064 | 110.000,00 | 0,0792 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 10.000,00  |        |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                |       | 100.000,00 |        |
| <b>2.825</b> | <b>SABÃO ECOLÓGICO</b>                               |       |            |        |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 40065 | 50.000,00  | 0,0360 |





## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

#### ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                    | FICHA | VALOR        | %      |
|-----------------|--------------------------------------------------|-------|--------------|--------|
| 1720            | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP            |       | 50.000,00    |        |
| 0804            | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                         |       |              |        |
| 2.761           | MANUTENÇÃO PSE MÉDIA COMPLEXIDADE                |       |              |        |
| 3.1.90.11.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL          | 40066 | 123.000,00   | 0,0885 |
| 1500            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS              |       | 100.000,00   |        |
| 1660            | TRANS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS     |       | 23.000,00    |        |
| 3.1.91.13.00    | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                   | 40067 | 18.250,00    | 0,0131 |
| 1500            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS              |       | 18.250,00    |        |
| 3.3.90.30.00    | MATERIAL DE CONSUMO                              | 40068 | 82.882,69    | 0,0596 |
| 1500            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS              |       | 26.000,00    |        |
| 1660            | TRANS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS     |       | 9.702,04     |        |
| 1661            | TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     |       | 47.180,65    |        |
| 3.3.90.36.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F               | 40069 | 20.500,00    | 0,0148 |
| 1500            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS              |       | 500,00       |        |
| 1660            | TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS     |       | 20.000,00    |        |
| 3.3.90.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J               | 40070 | 15.031,58    | 0,0108 |
| 1500            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS              |       | 5.000,00     |        |
| 1660            | TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS     |       | 10.031,58    |        |
| 4.4.90.52.00    | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | 40071 | 5.176,67     | 0,0037 |
| 1661            | TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     |       | 5.176,67     |        |
| 2.779           | APOIO A CRIANÇA E AO IDOSO.                      |       |              |        |
| 3.3.50.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A                   | 40072 | 210.000,00   | 0,1511 |
| 1720            | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP            |       | 210.000,00   |        |
| TOTAL:          | 05.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |       | 7.057.588,61 | 5,0789 |
| TOTAL:          | 05.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     |       | 7.057.588,61 | 5,0789 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL       |       | 7.057.588,61 | 5,08   |
| 06.001.001      | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE      |       |              |        |
| 08              | ASSISTÊNCIA SOCIAL                               |       |              |        |
| 243             | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE           |       |              |        |
| 0001            | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA          |       |              |        |
| 1.856           | INVESTIMENTOS NO FMDCA                           |       |              |        |
| 4.4.90.52.00    | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | 50001 | 10.000,00    | 0,0072 |
| 1500            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS              |       | 10.000,00    |        |
| 2.855           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMCA                 |       |              |        |
| 3.1.90.11.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL          | 50002 | 6.000,00     | 0,0043 |
| 1500            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS              |       | 6.000,00     |        |
| 3.1.90.13.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                      | 50003 | 1.400,00     | 0,0010 |
| 1500            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS              |       | 1.400,00     |        |
| 3.3.90.14.00    | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 50004 | 1.000,00     | 0,0007 |
| 1500            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS              |       | 1.000,00     |        |
| 3.3.90.30.00    | MATERIAL DE CONSUMO                              | 50005 | 1.000,00     | 0,0007 |
| 1500            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS              |       | 1.000,00     |        |
| 3.3.90.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J               | 50006 | 1.000,00     | 0,0007 |
| 1500            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS              |       | 1.000,00     |        |
| 2.857           | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL                 |       |              |        |
| 3.3.90.30.00    | MATERIAL DE CONSUMO                              | 50007 | 3.000,00     | 0,0022 |
| 1500            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS              |       | 3.000,00     |        |
| 3.3.90.32.00    | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                  | 50008 | 3.000,00     | 0,0022 |
| 1500            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS              |       | 3.000,00     |        |
| 3.3.90.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J               | 50009 | 2.000,00     | 0,0014 |
| 1500            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS              |       | 2.000,00     |        |
| 2.858           | ATENÇÃO A PRIMEIRA INFANCIA                      |       |              |        |
| 3.3.90.30.00    | MATERIAL DE CONSUMO                              | 50010 | 7.000,00     | 0,0050 |
| 1500            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS              |       | 7.000,00     |        |
| 3.3.90.32.00    | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                  | 50011 | 7.000,00     | 0,0050 |
| 1500            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS              |       | 7.000,00     |        |
| 3.3.90.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J               | 50012 | 6.000,00     | 0,0043 |





## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO                 | ESPECIFICAÇÃO                                                 | FICHA | VALOR                 | %             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---------------|
| 1500                   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                           |       | 6.000,00              |               |
| <b>2.859</b>           | <b>ATEND CRIANÇA ADOLESCENTE SITUAÇÃO RISCO SOCI</b>          |       |                       |               |
| 3.3.90.30.00           | MATERIAL DE CONSUMO                                           | 50013 | 7.000,00              | 0,0050        |
| 1500                   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                           |       | 7.000,00              |               |
| 3.3.90.32.00           | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                               | 50014 | 7.000,00              | 0,0050        |
| 1500                   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                           |       | 7.000,00              |               |
| 3.3.90.39.00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.                           | 50015 | 6.000,00              | 0,0043        |
| 1500                   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                           |       | 6.000,00              |               |
| <b>2.860</b>           | <b>MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS</b>                               |       |                       |               |
| 3.3.90.30.00           | MATERIAL DE CONSUMO                                           | 50016 | 3.000,00              | 0,0022        |
| 1500                   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                           |       | 3.000,00              |               |
| 3.3.90.32.00           | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                               | 50017 | 3.000,00              | 0,0022        |
| 1500                   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                           |       | 3.000,00              |               |
| 3.3.90.39.00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.                           | 50018 | 3.000,00              | 0,0022        |
| 1500                   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                           |       | 3.000,00              |               |
| <b>TOTAL:</b>          | <b>06.001.001 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> |       | <b>77.400,00</b>      | <b>0,0557</b> |
| <b>TOTAL:</b>          | <b>06.001 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>     |       | <b>77.400,00</b>      | <b>0,0557</b> |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b> | <b>06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>       |       | <b>77.400,00</b>      | <b>0,06</b>   |
| <b>TOTAL GERAL:</b>    |                                                               |       | <b>138.960.000,00</b> | <b>100,00</b> |





## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

#### ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                    | VALOR        |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|
| 01.001.001      | CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO                      |              |
| 01              | LEGISLATIVA                                      | 4.580.600,00 |
| 031             | ACAO LEGISLATIVA                                 | 4.580.600,00 |
| 0001            | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA          | 4.450.600,00 |
| 2.801           | MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS                 | 2.115.500,00 |
| 3.0.00.00.00    | DESPESAS CORRENTES                               | 2.115.500,00 |
| 3.1.00.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 2.115.500,00 |
| 3.1.90.00.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                               | 2.115.500,00 |
| 3.1.90.11.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL          | 1.750.000,00 |
| 3.1.90.13.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                      | 150.000,00   |
| 3.1.90.94.00    | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           | 100.000,00   |
| 3.1.91.13.00    | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                   | 115.500,00   |
| 2.806           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL    | 1.175.100,00 |
| 3.0.00.00.00    | DESPESAS CORRENTES                               | 1.175.100,00 |
| 3.3.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 1.175.100,00 |
| 3.3.90.00.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                               | 1.175.100,00 |
| 3.3.90.08.00    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                  | 1.000,00     |
| 3.3.90.14.00    | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 2.000,00     |
| 3.3.90.30.00    | MATERIAL DE CONSUMO                              | 132.100,00   |
| 3.3.90.32.00    | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                  | 70.000,00    |
| 3.3.90.36.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F               | 10.000,00    |
| 3.3.90.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J               | 600.000,00   |
| 3.3.90.46.00    | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                              | 360.000,00   |
| 2.808           | MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VEREADORES    | 1.160.000,00 |
| 3.0.00.00.00    | DESPESAS CORRENTES                               | 1.160.000,00 |
| 3.1.00.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 1.160.000,00 |
| 3.1.90.00.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                               | 1.160.000,00 |
| 3.1.90.11.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL          | 960.000,00   |
| 3.1.90.13.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                      | 200.000,00   |
| 0002            | INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL            | 130.000,00   |
| 1.807           | INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL            | 130.000,00   |
| 4.0.00.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                              | 130.000,00   |
| 4.4.00.00.00    | INVESTIMENTOS                                    | 130.000,00   |
| 4.4.90.00.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                               | 130.000,00   |
| 4.4.90.52.00    | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | 130.000,00   |
| TOTAL:          | 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO         | 4.580.600,00 |
| TOTAL:          | 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU | 4.580.600,00 |
| TOTAL DO ORGÃO: | 01 - CAMARA MUNICIPAL                            | 4.580.600,00 |
| 02.001.000      | GABINETE DO PREFEITO                             |              |
| 04              | ADMINISTRAÇÃO                                    | 689.200,00   |
| 122             | ADMINISTRACAO GERAL                              | 689.200,00   |
| 0001            | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA          | 689.200,00   |
| 2.002           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE             | 689.200,00   |
| 3.0.00.00.00    | DESPESAS CORRENTES                               | 689.200,00   |
| 3.1.00.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 689.200,00   |
| 3.1.90.00.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                               | 689.200,00   |
| 3.1.90.11.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL          | 375.000,00   |
| 3.1.90.13.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                      | 76.000,00    |
| 3.1.90.16.00    | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL            | 10.000,00    |
| 3.1.91.13.00    | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                   | 28.200,00    |
| 3.3.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 689.200,00   |
| 3.3.90.00.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                               | 689.200,00   |
| 3.3.90.14.00    | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 30.000,00    |
| 3.3.90.30.00    | MATERIAL DE CONSUMO                              | 120.000,00   |
| 3.3.90.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J               | 10.000,00    |
| 4.0.00.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                              | 689.200,00   |
| 4.4.00.00.00    | INVESTIMENTOS                                    | 689.200,00   |
| 4.4.90.00.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                               | 689.200,00   |



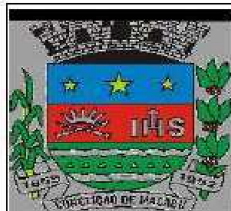
## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                 | VALOR        |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 40.000,00    |
| 24           | COMUNICAÇÕES                                  | 120.000,00   |
| 131          | COMUNICACAO SOCIAL                            | 120.000,00   |
| 0002         | INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL         | 120.000,00   |
| 2.003        | MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL  | 120.000,00   |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            | 120.000,00   |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 120.000,00   |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 120.000,00   |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J            | 120.000,00   |
| TOTAL:       | 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO             | 809.200,00   |
| TOTAL:       | 02.001 - GABINETE DO PREFEITO                 | 809.200,00   |
| 02.002.000   | PROCURADORIA GERAL                            |              |
| 03           | ESSENCIAL À JUSTIÇA                           | 1.499.169,00 |
| 091          | DEFESA DA ORDEM JURIDICA                      | 1.499.169,00 |
| 0001         | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA       | 893.809,00   |
| 2.006        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL       | 893.809,00   |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            | 893.809,00   |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 893.809,00   |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 893.809,00   |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       | 650.321,00   |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                   | 57.000,00    |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL         | 10.000,00    |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                | 36.988,00    |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 893.809,00   |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 893.809,00   |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                               | 10.000,00    |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 20.000,00    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J            | 29.500,00    |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                           | 893.809,00   |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                 | 893.809,00   |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 893.809,00   |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 80.000,00    |
| 0006         | PRECATÓRIOS JUDICIAIS                         | 590.000,00   |
| 0.004        | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS            | 535.000,00   |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            | 535.000,00   |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 535.000,00   |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 535.000,00   |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 535.000,00   |
| 0.158        | PAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR     | 55.000,00    |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            | 55.000,00    |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 55.000,00    |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 55.000,00    |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 55.000,00    |
| 0044         | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA  | 15.360,00    |
| 1.160        | REAPARELHAMENTO - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADO | 6.990,00     |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                           | 6.990,00     |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                 | 6.990,00     |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 6.990,00     |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 6.990,00     |
| 2.159        | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA  | 8.370,00     |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            | 8.370,00     |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 8.370,00     |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 8.370,00     |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 8.370,00     |
| TOTAL:       | 02.002.000 - PROCURADORIA GERAL               | 1.499.169,00 |
| TOTAL:       | 02.002 - PROCURADORIA GERAL                   | 1.499.169,00 |
| 02.003.000   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         |              |





## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

#### ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                      | VALOR        |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------|
| 04           | ADMINISTRAÇÃO                                      | 3.367.769,22 |
| 122          | ADMINISTRACAO GERAL                                | 3.367.769,22 |
| 0001         | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA            | 3.367.769,22 |
| 1.202        | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO       | 30.000,00    |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                | 30.000,00    |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      | 30.000,00    |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 30.000,00    |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                  | 30.000,00    |
| 2.010        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO          | 3.337.769,22 |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 | 3.337.769,22 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 3.337.769,22 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 3.337.769,22 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL            | 1.000.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                        | 38.769,22    |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL              | 72.000,00    |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS             | 84.000,00    |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                     | 133.000,00   |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 3.337.769,22 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 3.337.769,22 |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                    | 10.000,00    |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 20.000,00    |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 120.000,00   |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS CONSULTORIA                               | 100.000,00   |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F                 | 20.000,00    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                 | 150.000,00   |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                | 1.500.000,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                 | 10.000,00    |
| 3.3.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT      | 80.000,00    |
| TOTAL:       | 02.003.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 3.367.769,22 |
| TOTAL:       | 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO     | 3.367.769,22 |
| 02.004.000   | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                    |              |
| 04           | ADMINISTRAÇÃO                                      | 6.936.567,34 |
| 123          | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                           | 6.850.567,34 |
| 0001         | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA            | 6.850.567,34 |
| 2.014        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA                | 6.850.567,34 |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 | 6.850.567,34 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 6.850.567,34 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 6.850.567,34 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL            | 1.100.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                        | 27.400,00    |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL              | 5.000,00     |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                     | 102.400,00   |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 6.850.567,34 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 6.850.567,34 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 20.000,00    |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 25.000,00    |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS CONSULTORIA                               | 300.000,00   |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                 | 50.000,00    |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI                    | 610.693,85   |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR                    | 65.000,00    |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 30.000,00    |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX ADMINISTRAÇÃO      | 1.398.066,96 |
| 3.3.91.97.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO       | 3.097.006,53 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                | 6.850.567,34 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      | 6.850.567,34 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 6.850.567,34 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                  | 20.000,00    |
| 129          | ADMINISTRACAO DE RECEITAS                          | 86.000,00    |



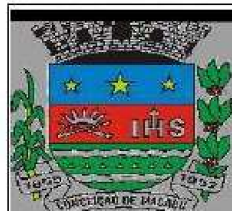
## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                | VALOR        |
|--------------|----------------------------------------------|--------------|
| 0001         | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA      | 86.000,00    |
| 1.162        | INVESTIMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA    | 30.000,00    |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                          | 30.000,00    |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                | 30.000,00    |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                           | 30.000,00    |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE            | 30.000,00    |
| 2.161        | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA       | 56.000,00    |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                           | 56.000,00    |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 56.000,00    |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                           | 56.000,00    |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 30.000,00    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J           | 26.000,00    |
| 28           | ENCARGOS ESPECIAIS                           | 1.678.702,67 |
| 846          | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                    | 1.678.702,67 |
| 0000         | SENTENÇAS JUDICIAIS                          | 1.678.702,67 |
| 2.016        | AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON             | 1.678.702,67 |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                           | 1.678.702,67 |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 1.678.702,67 |
| 3.2.90.00.00 | JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA                   | 1.678.702,67 |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA                         | 500,00       |
| 3.2.91.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA IPASCON                 | 840.000,00   |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                          | 1.678.702,67 |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 1.678.702,67 |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                           | 1.678.702,67 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA                          | 500,00       |
| 4.6.91.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA IPASCON                  | 837.702,67   |
| TOTAL:       | 02.004.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 8.615.270,01 |
| TOTAL:       | 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA     | 8.615.270,01 |
| 02.005.000   | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO         |              |
| 04           | ADMINISTRAÇÃO                                | 1.129.100,00 |
| 121          | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                     | 1.129.100,00 |
| 0001         | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA      | 1.129.100,00 |
| 1.203        | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  | 30.000,00    |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                          | 30.000,00    |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                | 30.000,00    |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                           | 30.000,00    |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE            | 30.000,00    |
| 2.018        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO     | 1.099.100,00 |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                           | 1.099.100,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 1.099.100,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                           | 1.099.100,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL      | 350.000,00   |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                  | 30.000,00    |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL        | 5.000,00     |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON               | 35.000,00    |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 1.099.100,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                           | 1.099.100,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                              | 6.000,00     |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 12.000,00    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J           | 660.000,00   |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                           | 1.000,00     |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  | 100,00       |
| 99           | RESERVAS                                     | 780.000,00   |
| 999          | RESERVAS                                     | 780.000,00   |
| 9999         | RESERVAS DO RPPS                             | 780.000,00   |
| 9.999        | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                       | 780.000,00   |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                      | 780.000,00   |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                      | 780.000,00   |





## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

#### ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO                                            | VALOR                |
|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| 9.9.90.00.00        | RESERVA DE CONTINGENCIA                                  | 780.000,00           |
| 9.9.99.99.00        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS               | 780.000,00           |
| <b>TOTAL:</b>       | <b>02.005.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b> | <b>1.909.100,00</b>  |
| <b>TOTAL:</b>       | <b>02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>     | <b>1.909.100,00</b>  |
| <b>02.006.000</b>   | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>        |                      |
| <b>12</b>           | <b>EDUCAÇÃO</b>                                          | <b>32.228.784,99</b> |
| <b>122</b>          | <b>ADMINISTRACAO GERAL</b>                               | <b>4.016.000,00</b>  |
| <b>0011</b>         | <b>MANUTENÇÃO E OPERAC SECRET EDUCAÇÃO - GESTÃO</b>      | <b>4.016.000,00</b>  |
| <b>1.178</b>        | <b>MODERNIZAR E EQUIPAR SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO</b>      | <b>20.000,00</b>     |
| <b>4.0.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | <b>20.000,00</b>     |
| <b>4.4.00.00.00</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>                                     | <b>20.000,00</b>     |
| <b>4.4.90.00.00</b> | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                | <b>20.000,00</b>     |
| <b>4.4.90.52.00</b> | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>                 | <b>20.000,00</b>     |
| <b>2.179</b>        | <b>MANUTENÇÃO E OPERAC SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO</b>       | <b>3.985.000,00</b>  |
| <b>3.0.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | <b>3.985.000,00</b>  |
| <b>3.1.00.00.00</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                        | <b>3.985.000,00</b>  |
| <b>3.1.90.00.00</b> | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                | <b>3.985.000,00</b>  |
| <b>3.1.90.11.00</b> | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b>           | <b>1.500.000,00</b>  |
| <b>3.1.90.13.00</b> | <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS</b>                       | <b>60.000,00</b>     |
| <b>3.1.90.16.00</b> | <b>OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL</b>             | <b>30.000,00</b>     |
| <b>3.1.90.92.00</b> | <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                 | <b>10.000,00</b>     |
| <b>3.1.90.94.00</b> | <b>INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>            | <b>70.000,00</b>     |
| <b>3.1.91.13.00</b> | <b>OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON</b>                    | <b>210.000,00</b>    |
| <b>3.3.00.00.00</b> | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>3.985.000,00</b>  |
| <b>3.3.90.00.00</b> | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                | <b>3.985.000,00</b>  |
| <b>3.3.90.08.00</b> | <b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                   | <b>1.000,00</b>      |
| <b>3.3.90.14.00</b> | <b>DIÁRIAS - CIVIL</b>                                   | <b>30.000,00</b>     |
| <b>3.3.90.30.00</b> | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                               | <b>100.000,00</b>    |
| <b>3.3.90.39.00</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J</b>                | <b>568.000,00</b>    |
| <b>3.3.90.46.00</b> | <b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>                               | <b>1.287.000,00</b>  |
| <b>3.3.90.47.00</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI</b>                   | <b>72.000,00</b>     |
| <b>3.3.90.49.00</b> | <b>AUXILIO-TRANSPORTE</b>                                | <b>6.000,00</b>      |
| <b>3.3.90.92.00</b> | <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR</b>                   | <b>10.000,00</b>     |
| <b>3.3.90.93.00</b> | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                       | <b>1.000,00</b>      |
| <b>3.3.90.96.00</b> | <b>RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT</b>     | <b>30.000,00</b>     |
| <b>2.180</b>        | <b>MANUTENÇÃO CONSELHOS MUN LIGADOS A EDUCAÇÃO</b>       | <b>11.000,00</b>     |
| <b>3.0.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | <b>11.000,00</b>     |
| <b>3.3.00.00.00</b> | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>11.000,00</b>     |
| <b>3.3.90.00.00</b> | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                | <b>11.000,00</b>     |
| <b>3.3.90.14.00</b> | <b>DIÁRIAS - CIVIL</b>                                   | <b>1.000,00</b>      |
| <b>3.3.90.30.00</b> | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                               | <b>5.000,00</b>      |
| <b>3.3.90.39.00</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J</b>                | <b>5.000,00</b>      |
| <b>361</b>          | <b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                | <b>14.975.026,19</b> |
| <b>0041</b>         | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL</b>      | <b>14.975.026,19</b> |
| <b>1.181</b>        | <b>MODERN EQUIPAR UNID ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL</b>     | <b>120.000,00</b>    |
| <b>4.0.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | <b>120.000,00</b>    |
| <b>4.4.00.00.00</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>                                     | <b>120.000,00</b>    |
| <b>4.4.90.00.00</b> | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                | <b>120.000,00</b>    |
| <b>4.4.90.52.00</b> | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>                 | <b>120.000,00</b>    |
| <b>1.182</b>        | <b>CONSTR REFORMA AMPLI ESCOLAS ENS FUNDAMENTAL</b>      | <b>204.600,00</b>    |
| <b>4.0.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | <b>204.600,00</b>    |
| <b>4.4.00.00.00</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>                                     | <b>204.600,00</b>    |
| <b>4.4.90.00.00</b> | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                | <b>204.600,00</b>    |
| <b>4.4.90.30.00</b> | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                               | <b>45.000,00</b>     |
| <b>4.4.90.39.00</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI</b>                         | <b>70.000,00</b>     |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                               | <b>89.600,00</b>     |
| <b>2.183</b>        | <b>MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>              | <b>500.000,00</b>    |
| <b>3.0.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | <b>500.000,00</b>    |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                 | VALOR         |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------|
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 500.000,00    |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 500.000,00    |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 500.000,00    |
| 2.184        | TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL       | 1.934.000,00  |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            | 1.934.000,00  |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 1.934.000,00  |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 1.934.000,00  |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 110.000,00    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J            | 1.824.000,00  |
| 2.185        | MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL    | 12.216.426,19 |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            | 12.216.426,19 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 12.216.426,19 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 12.216.426,19 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 10.000,00     |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       | 8.570.438,49  |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                   | 1.000,00      |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL         | 223.287,70    |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                | 1.992.000,00  |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 12.216.426,19 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 12.216.426,19 |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               | 30.000,00     |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 293.700,00    |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI               | 806.000,00    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J            | 140.000,00    |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                            | 150.000,00    |
| 365          | EDUCACAO INFANTIL                             | 11.807.249,51 |
| 0043         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL  | 11.807.249,51 |
| 1.187        | MODERNIZAR E EQUIPAR UNID ESCOLARES - CRECHE  | 500.000,00    |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                           | 500.000,00    |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                 | 500.000,00    |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 500.000,00    |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 500.000,00    |
| 1.188        | MODERNIZAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - PRÉ | 438.193,82    |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                           | 438.193,82    |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                 | 438.193,82    |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 438.193,82    |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 438.193,82    |
| 1.189        | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES    | 330.000,00    |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                           | 330.000,00    |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                 | 330.000,00    |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 330.000,00    |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 30.000,00     |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI                     | 130.000,00    |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 170.000,00    |
| 1.190        | CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADES - PRÉ   | 135.000,00    |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                           | 135.000,00    |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                 | 135.000,00    |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 135.000,00    |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 30.000,00     |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI                     | 30.000,00     |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 75.000,00     |
| 2.191        | MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRÉ       | 690.000,00    |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            | 690.000,00    |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 690.000,00    |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 690.000,00    |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 690.000,00    |
| 2.192        | MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - CRECHE    | 416.758,40    |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            | 416.758,40    |





## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                 | VALOR        |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 416.758,40   |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 416.758,40   |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 416.758,40   |
| 2.193        | TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - CRECHE | 552.000,00   |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            | 552.000,00   |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 552.000,00   |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 552.000,00   |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 48.000,00    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J            | 504.000,00   |
| 2.194        | TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRÉ    | 432.000,00   |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            | 432.000,00   |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 432.000,00   |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 432.000,00   |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 12.000,00    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J            | 420.000,00   |
| 2.195        | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL CRECHE  | 4.655.611,11 |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            | 4.655.611,11 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 4.655.611,11 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 4.655.611,11 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 30.000,00    |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       | 3.072.428,57 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                   | 5.000,00     |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL         | 136.182,54   |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                | 480.000,00   |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 4.655.611,11 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 4.655.611,11 |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               | 18.000,00    |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 358.000,00   |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI               | 300.000,00   |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J            | 220.000,00   |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                            | 36.000,00    |
| 2.196        | MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ENSINO INFANTIL - PRÉ | 3.657.686,18 |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            | 3.657.686,18 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 3.657.686,18 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 3.657.686,18 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 42.000,00    |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       | 2.479.017,86 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                   | 1.000,00     |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL         | 41.854,83    |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                | 311.813,49   |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 3.657.686,18 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 3.657.686,18 |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               | 12.000,00    |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 370.000,00   |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI               | 360.000,00   |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J            | 20.000,00    |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                            | 20.000,00    |
| 366          | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                  | 1.329.989,29 |
| 0041         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL  | 1.329.989,29 |
| 2.197        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EJA               | 999.245,96   |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            | 999.245,96   |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 999.245,96   |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 999.245,96   |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       | 625.827,38   |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                   | 1.000,00     |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL         | 30.674,93    |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                | 84.543,65    |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 999.245,96   |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                           | VALOR         |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 999.245,96    |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                         | 1.200,00      |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 60.000,00     |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                         | 180.000,00    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J                      | 15.000,00     |
| 3.3.90.49.00 | AUXILIO-TRANSPORTE                                      | 1.000,00      |
| 2.198        | MERENDA ESCOLAR - EJA                                   | 150.000,00    |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                      | 150.000,00    |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 150.000,00    |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 150.000,00    |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 150.000,00    |
| 2.199        | TRANSPORTE ESCOLAR - EJA                                | 180.743,33    |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                      | 180.743,33    |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 180.743,33    |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 180.743,33    |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 24.000,00     |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J                      | 156.743,33    |
| 392          | DIFUSAO CULTURAL                                        | 100.520,00    |
| 0049         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA                    | 100.520,00    |
| 1.201        | INVESTIMENTOS NA CULTURA                                | 32.500,00     |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                     | 32.500,00     |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                           | 32.500,00     |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 32.500,00     |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 6.500,00      |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                       | 25.000,00     |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                    | 1.000,00      |
| 2.225        | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CULTURA               | 68.020,00     |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                      | 68.020,00     |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 68.020,00     |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 68.020,00     |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 40.020,00     |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                         | 3.000,00      |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J                      | 25.000,00     |
| TOTAL:       | 02.006.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 32.228.784,99 |
| TOTAL:       | 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA     | 32.228.784,99 |
| 02.008.000   | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                           |               |
| 15           | URBANISMO                                               | 1.927.406,15  |
| 122          | ADMINISTRACAO GERAL                                     | 1.393.000,00  |
| 0001         | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                 | 1.393.000,00  |
| 1.204        | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE OBRAS                    | 50.000,00     |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                     | 50.000,00     |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                           | 50.000,00     |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 50.000,00     |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 30.000,00     |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                       | 20.000,00     |
| 2.058        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS                       | 1.343.000,00  |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                      | 1.343.000,00  |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 1.343.000,00  |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 1.343.000,00  |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                 | 950.000,00    |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                             | 6.000,00      |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                   | 90.000,00     |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                          | 110.000,00    |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 1.343.000,00  |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 1.343.000,00  |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                         | 6.000,00      |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 80.000,00     |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J                      | 100.000,00    |





## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

#### ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                 | VALOR        |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                            | 1.000,00     |
| 451          | INFRA-ESTRUTURA URBANA                        | 534.406,15   |
| 0045         | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA           | 534.406,15   |
| 1.205        | INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA URBANA        | 404.406,15   |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                           | 404.406,15   |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                 | 404.406,15   |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 404.406,15   |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 6.000,00     |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI                     | 76.406,15    |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 300.000,00   |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 22.000,00    |
| 1.206        | CONSTRUÇÕES REFORMAS AMPLIAÇÕES E CALÇAMENTOS | 110.000,00   |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                           | 110.000,00   |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                 | 110.000,00   |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 110.000,00   |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 50.000,00    |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI                     | 30.000,00    |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 30.000,00    |
| 1.222        | CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS                    | 15.000,00    |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                           | 15.000,00    |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                 | 15.000,00    |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 15.000,00    |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI                     | 15.000,00    |
| 1.223        | PÓRTICO DA CIDADE                             | 5.000,00     |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                           | 5.000,00     |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                 | 5.000,00     |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 5.000,00     |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI                     | 5.000,00     |
| 17           | SANEAMENTO                                    | 29.000,00    |
| 512          | SANEAMENTO BASICO URBANO                      | 29.000,00    |
| 0025         | REDE DE ÁGUA E ESGOTO                         | 29.000,00    |
| 1.127        | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO          | 29.000,00    |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                           | 29.000,00    |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                 | 29.000,00    |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 29.000,00    |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 24.000,00    |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI                     | 5.000,00     |
| TOTAL:       | 02.008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS    | 1.956.406,15 |
| TOTAL:       | 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS        | 1.956.406,15 |
| 02.009.000   | SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PUBLICA  |              |
| 15           | URBANISMO                                     | 9.110.200,00 |
| 122          | ADMINISTRACAO GERAL                           | 3.138.000,00 |
| 0001         | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA       | 3.138.000,00 |
| 1.207        | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA SERV URB LIMP PUB | 50.000,00    |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                           | 50.000,00    |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                 | 50.000,00    |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 50.000,00    |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 50.000,00    |
| 2.070        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS    | 3.088.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            | 3.088.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 3.088.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 3.088.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       | 990.000,00   |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                   | 27.500,00    |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL         | 130.000,00   |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                | 146.500,00   |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 3.088.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 3.088.000,00 |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                             | VALOR        |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                           | 7.800,00     |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 200.000,00   |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                        | 1.585.000,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                        | 1.200,00     |
| 451          | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                    | 1.895.600,00 |
| 0024         | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                        | 1.895.600,00 |
| 2.208        | MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA              | 1.895.600,00 |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                        | 1.895.600,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 1.895.600,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 1.895.600,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 15.600,00    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                        | 1.880.000,00 |
| 452          | SERVICOS URBANOS                                          | 4.076.600,00 |
| 0023         | SERVIÇOS URBANOS                                          | 3.533.000,00 |
| 2.076        | MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS                        | 3.533.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                        | 3.533.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 3.533.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 3.533.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 290.000,00   |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                        | 3.243.000,00 |
| 0025         | REDE DE ÁGUA E ESGOTO                                     | 543.600,00   |
| 1.209        | INVESTIMENTOS NAS REDES DE AGUA E ESGOTO                  | 28.600,00    |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                       | 28.600,00    |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                             | 28.600,00    |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 28.600,00    |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 14.300,00    |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                         | 14.300,00    |
| 2.078        | MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO                     | 515.000,00   |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                        | 515.000,00   |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 515.000,00   |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 515.000,00   |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 255.000,00   |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                        | 260.000,00   |
| TOTAL:       | 02.009.000 - SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PÚBLICA | 9.110.200,00 |
| TOTAL:       | 02.009 - SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PÚBLICA     | 9.110.200,00 |
| 02.010.000   | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA                      |              |
| 20           | AGRICULTURA                                               | 1.267.800,00 |
| 122          | ADMINISTRACAO GERAL                                       | 1.267.800,00 |
| 0001         | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                   | 1.132.800,00 |
| 1.211        | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA               | 45.000,00    |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                       | 45.000,00    |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                             | 45.000,00    |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 45.000,00    |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                         | 45.000,00    |
| 2.210        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRET AGROPECUARIA             | 1.087.800,00 |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                        | 1.087.800,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 1.087.800,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 1.087.800,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                   | 564.000,00   |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                               | 27.500,00    |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                     | 55.300,00    |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                            | 56.000,00    |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 1.087.800,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 1.087.800,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                           | 14.000,00    |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 100.000,00   |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                           | 12.000,00    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                        | 150.000,00   |





## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

#### ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                     | VALOR        |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                | 9.000,00     |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 100.000,00   |
| 0050         | ESCOLA DE 03 TAMBORES                             | 60.000,00    |
| 2.226        | ESCOLA DE 03 TAMBORES                             | 60.000,00    |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                | 60.000,00    |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 60.000,00    |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 60.000,00    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                | 60.000,00    |
| 0051         | ESCOLA DE LAÇO CAMPISTA                           | 60.000,00    |
| 2.227        | ESCOLA DE LAÇO CAMPISTA                           | 60.000,00    |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                | 60.000,00    |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 60.000,00    |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 60.000,00    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                | 60.000,00    |
| 0053         | APOIO AO PRODUTOR RURAL                           | 15.000,00    |
| 2.157        | CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL                 | 15.000,00    |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                | 15.000,00    |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 15.000,00    |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 15.000,00    |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 8.000,00     |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                | 7.000,00     |
| TOTAL:       | 02.010.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | 1.267.800,00 |
| TOTAL:       | 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA     | 1.267.800,00 |
| 02.011.000   | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE             |              |
| 18           | GESTÃO AMBIENTAL                                  | 1.025.435,00 |
| 122          | ADMINISTRACAO GERAL                               | 974.935,00   |
| 0001         | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA           | 974.935,00   |
| 1.212        | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE      | 50.000,00    |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                               | 50.000,00    |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                     | 50.000,00    |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 50.000,00    |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                 | 50.000,00    |
| 2.085        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE         | 924.935,00   |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                | 924.935,00   |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 924.935,00   |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 924.935,00   |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           | 630.000,00   |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                       | 40.000,00    |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL             | 60.000,00    |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                    | 49.200,00    |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 924.935,00   |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 924.935,00   |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 10.600,00    |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 84.135,00    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                | 50.000,00    |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                | 700,00       |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 300,00       |
| 541          | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL               | 50.500,00    |
| 0046         | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE       | 50.500,00    |
| 1.214        | INVESTIMENTOS NO FUNDO DO MEIO AMBIENTE           | 5.000,00     |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                               | 5.000,00     |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                     | 5.000,00     |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 5.000,00     |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 3.000,00     |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                 | 2.000,00     |
| 2.087        | MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL     | 20.000,00    |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                | 20.000,00    |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 20.000,00    |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO                                             | VALOR               |
|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| 3.3.90.00.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 20.000,00           |
| 3.3.90.30.00  | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 10.000,00           |
| 3.3.90.39.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                        | 10.000,00           |
| 2.213         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MEIO AMBIENTE             | 25.500,00           |
| 3.0.00.00.00  | DESPESAS CORRENTES                                        | 25.500,00           |
| 3.3.00.00.00  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 25.500,00           |
| 3.3.90.00.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 25.500,00           |
| 3.3.90.30.00  | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 2.000,00            |
| 3.3.90.39.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                        | 23.500,00           |
| <b>TOTAL:</b> | <b>02.011.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b> | <b>1.025.435,00</b> |
| <b>TOTAL:</b> | <b>02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>     | <b>1.025.435,00</b> |
| 02.012.000    | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                           |                     |
| 23            | COMÉRCIO E SERVIÇOS                                       | 1.111.400,00        |
| 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                       | 201.400,00          |
| 0001          | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                   | 201.400,00          |
| 1.215         | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE TURISMO                    | 45.000,00           |
| 4.0.00.00.00  | DESPESAS DE CAPITAL                                       | 45.000,00           |
| 4.4.00.00.00  | INVESTIMENTOS                                             | 45.000,00           |
| 4.4.90.00.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 45.000,00           |
| 4.4.90.30.00  | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 20.000,00           |
| 4.4.90.51.00  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 15.000,00           |
| 4.4.90.52.00  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                         | 10.000,00           |
| 2.089         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO                       | 156.400,00          |
| 3.0.00.00.00  | DESPESAS CORRENTES                                        | 156.400,00          |
| 3.1.00.00.00  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 156.400,00          |
| 3.1.90.00.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 156.400,00          |
| 3.1.90.11.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                   | 82.000,00           |
| 3.1.90.13.00  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                               | 18.400,00           |
| 3.1.90.16.00  | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                     | 10.000,00           |
| 3.3.00.00.00  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 156.400,00          |
| 3.3.90.00.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 156.400,00          |
| 3.3.90.14.00  | DIÁRIAS - CIVIL                                           | 10.000,00           |
| 3.3.90.30.00  | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 6.000,00            |
| 3.3.90.39.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                        | 30.000,00           |
| 695           | TURISMO                                                   | 910.000,00          |
| 0031          | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO                                | 910.000,00          |
| 2.091         | EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR              | 910.000,00          |
| 3.0.00.00.00  | DESPESAS CORRENTES                                        | 910.000,00          |
| 3.3.00.00.00  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 910.000,00          |
| 3.3.90.00.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 910.000,00          |
| 3.3.90.30.00  | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 30.000,00           |
| 3.3.90.39.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                        | 880.000,00          |
| <b>TOTAL:</b> | <b>02.012.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>       | <b>1.111.400,00</b> |
| <b>TOTAL:</b> | <b>02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>           | <b>1.111.400,00</b> |
| 02.013.000    | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                          |                     |
| 04            | ADMINISTRAÇÃO                                             | 432.130,00          |
| 124           | CONTROLE INTERNO                                          | 432.130,00          |
| 0001          | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                   | 432.130,00          |
| 1.216         | INVESTIMENTOS NA CONTROLADORIA GERAL                      | 15.000,00           |
| 4.0.00.00.00  | DESPESAS DE CAPITAL                                       | 15.000,00           |
| 4.4.00.00.00  | INVESTIMENTOS                                             | 15.000,00           |
| 4.4.90.00.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 15.000,00           |
| 4.4.90.52.00  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                         | 15.000,00           |
| 2.093         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO              | 417.130,00          |
| 3.0.00.00.00  | DESPESAS CORRENTES                                        | 417.130,00          |
| 3.1.00.00.00  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 417.130,00          |
| 3.1.90.00.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 417.130,00          |





## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                        | VALOR        |
|--------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              | 340.000,00   |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                          | 22.000,00    |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                | 5.000,00     |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                       | 20.000,00    |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 417.130,00   |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 417.130,00   |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 6.000,00     |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 8.000,00     |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                   | 16.000,00    |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 130,00       |
| TOTAL:       | 02.013.000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO        | 432.130,00   |
| TOTAL:       | 02.013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO            | 432.130,00   |
| 02.014.000   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER              |              |
| 27           | DESPORTO E LAZER                                     | 594.830,00   |
| 122          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  | 439.830,00   |
| 0001         | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA              | 439.830,00   |
| 1.217        | INVESTIMENTOS SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER          | 110.000,00   |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 110.000,00   |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                        | 110.000,00   |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 110.000,00   |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI                            | 40.000,00    |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                    | 70.000,00    |
| 2.095        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER          | 329.830,00   |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   | 329.830,00   |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 329.830,00   |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 329.830,00   |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              | 250.000,00   |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                          | 20.000,00    |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                | 6.000,00     |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                       | 20.830,00    |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 329.830,00   |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 329.830,00   |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 6.000,00     |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 6.000,00     |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                   | 20.000,00    |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                   | 1.000,00     |
| 812          | DESPORTO COMUNITARIO                                 | 155.000,00   |
| 0032         | POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER                         | 155.000,00   |
| 2.096        | MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER           | 155.000,00   |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   | 155.000,00   |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 155.000,00   |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 155.000,00   |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 25.000,00    |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                      | 30.000,00    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                   | 100.000,00   |
| TOTAL:       | 02.014.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 594.830,00   |
| TOTAL:       | 02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER     | 594.830,00   |
| 02.015.001   | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA                      |              |
| 06           | SEGURANÇA PÚBLICA                                    | 2.305.700,00 |
| 122          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  | 2.305.700,00 |
| 0001         | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA              | 2.305.700,00 |
| 1.218        | INVESTIMENTOS SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA        | 100.000,00   |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 100.000,00   |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                        | 100.000,00   |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 100.000,00   |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                    | 100.000,00   |
| 2.102        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA             | 2.155.700,00 |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO                                                 | VALOR               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00  | DESPESAS CORRENTES                                            | 2.155.700,00        |
| 3.1.00.00.00  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 2.155.700,00        |
| 3.1.90.00.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 2.155.700,00        |
| 3.1.90.11.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                       | 1.600.000,00        |
| 3.1.90.13.00  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                   | 13.000,00           |
| 3.1.90.16.00  | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                         | 150.000,00          |
| 3.1.91.13.00  | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                | 130.000,00          |
| 3.3.00.00.00  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 2.155.700,00        |
| 3.3.90.00.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 2.155.700,00        |
| 3.3.90.14.00  | DIÁRIAS - CIVIL                                               | 12.000,00           |
| 3.3.90.30.00  | MATERIAL DE CONSUMO                                           | 80.000,00           |
| 3.3.90.36.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F                            | 30.000,00           |
| 3.3.90.39.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                            | 80.000,00           |
| 3.3.90.49.00  | AUXILIO-TRANSPORTE                                            | 4.500,00            |
| 3.3.90.93.00  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 1.200,00            |
| 3.3.90.96.00  | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT                 | 55.000,00           |
| 2.148         | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                                   | 50.000,00           |
| 3.0.00.00.00  | DESPESAS CORRENTES                                            | 50.000,00           |
| 3.3.00.00.00  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 50.000,00           |
| 3.3.90.00.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 50.000,00           |
| 3.3.90.39.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                            | 50.000,00           |
| <b>TOTAL:</b> | <b>02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>           | <b>2.305.700,00</b> |
| <b>TOTAL:</b> | <b>02.015 - SECRETARIA MUNIC. SEG. PÚBLICA E MOBIL.URBANA</b> | <b>2.305.700,00</b> |
| 02.016.001    | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                               |                     |
| 04            | ADMINISTRAÇÃO                                                 | 1.921.100,00        |
| 122           | ADMINISTRACAO GERAL                                           | 1.921.100,00        |
| 0001          | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                       | 1.921.100,00        |
| 1.219         | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE GOVERNO                        | 120.000,00          |
| 4.0.00.00.00  | DESPESAS DE CAPITAL                                           | 120.000,00          |
| 4.4.00.00.00  | INVESTIMENTOS                                                 | 120.000,00          |
| 4.4.90.00.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 120.000,00          |
| 4.4.90.52.00  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                             | 120.000,00          |
| 2.107         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO                           | 1.801.100,00        |
| 3.0.00.00.00  | DESPESAS CORRENTES                                            | 1.801.100,00        |
| 3.1.00.00.00  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 1.801.100,00        |
| 3.1.90.00.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 1.801.100,00        |
| 3.1.90.11.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                       | 200.000,00          |
| 3.1.90.13.00  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                   | 55.000,00           |
| 3.1.90.16.00  | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                         | 5.000,00            |
| 3.1.91.13.00  | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                | 1.000,00            |
| 3.3.00.00.00  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 1.801.100,00        |
| 3.3.90.00.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 1.801.100,00        |
| 3.3.90.14.00  | DIÁRIAS - CIVIL                                               | 10.000,00           |
| 3.3.90.30.00  | MATERIAL DE CONSUMO                                           | 30.000,00           |
| 3.3.90.39.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                            | 1.500.000,00        |
| 3.3.90.93.00  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 100,00              |
| <b>TOTAL:</b> | <b>02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>           | <b>1.921.100,00</b> |
| <b>TOTAL:</b> | <b>02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>               | <b>1.921.100,00</b> |
| 02.017.000    | SEC. MUNIC. DESENV.ECO.TRAB E GER EMP. RENDA                  |                     |
| 22            | INDÚSTRIA                                                     | 839.150,00          |
| 122           | ADMINISTRACAO GERAL                                           | 493.150,00          |
| 0001          | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                       | 493.150,00          |
| 1.220         | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA - DETGER                          | 10.000,00           |
| 4.0.00.00.00  | DESPESAS DE CAPITAL                                           | 10.000,00           |
| 4.4.00.00.00  | INVESTIMENTOS                                                 | 10.000,00           |
| 4.4.90.00.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 10.000,00           |
| 4.4.90.52.00  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                             | 10.000,00           |





## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

#### ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                             | VALOR      |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 2.111        | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER               | 483.150,00 |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                        | 483.150,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 483.150,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 483.150,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                   | 166.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                               | 30.000,00  |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                     | 1.000,00   |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                            | 6.000,00   |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 483.150,00 |
| 3.3.70.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÃO                              | 483.150,00 |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO                     | 180.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 483.150,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                           | 8.000,00   |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 80.000,00  |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                        | 12.000,00  |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 150,00     |
| 333          | EMPREGABILIDADE                                           | 236.000,00 |
| 2119         | CURSO PROFISSIONALIZANTE                                  | 236.000,00 |
| 2.119        | CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL                                  | 236.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                        | 236.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 236.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 236.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                        | 236.000,00 |
| 334          | FOMENTO AO TRABALHO                                       | 80.000,00  |
| 1001         | IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAS                    | 15.000,00  |
| 2.116        | AGROINDUSTRIA                                             | 15.000,00  |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                        | 15.000,00  |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 15.000,00  |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 15.000,00  |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                        | 15.000,00  |
| 1003         | FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA                          | 65.000,00  |
| 2.118        | FOMENTO                                                   | 65.000,00  |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                        | 65.000,00  |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 65.000,00  |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 65.000,00  |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                        | 65.000,00  |
| 661          | PROMOCAO INDUSTRIAL                                       | 30.000,00  |
| 1002         | REESTRUTURAÇÃO DIST. IND.COMERCIAL E SERVIÇO              | 30.000,00  |
| 1.117        | REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERC              | 30.000,00  |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                       | 30.000,00  |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                             | 30.000,00  |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 30.000,00  |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI                                 | 30.000,00  |
| TOTAL:       | 02.017.000 - SEC. MUNIC. DESENV.ECO.TRAB E GER EMP. RENDA | 839.150,00 |
| TOTAL:       | 02.017 - SEC. MUNIC. DESENV.ECO.TRAB E GER EMP. RENDA     | 839.150,00 |
| 02.018.000   | SECRETARIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL                |            |
| 06           | SEGURANÇA PÚBLICA                                         | 929.800,00 |
| 182          | DEFESA CIVIL                                              | 929.800,00 |
| 0047         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL                      | 929.800,00 |
| 2.224        | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL                      | 929.800,00 |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                        | 929.800,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 929.800,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 929.800,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                   | 564.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                               | 78.500,00  |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                            | 115.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 929.800,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 929.800,00 |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO                 | ESPECIFICAÇÃO                                                  | VALOR                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 3.3.90.14.00           | DIÁRIAS - CIVIL                                                | 12.000,00            |
| 3.3.90.30.00           | MATERIAL DE CONSUMO                                            | 80.000,00            |
| 3.3.90.39.00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                             | 50.000,00            |
| 4.0.00.00.00           | DESPESAS DE CAPITAL                                            | 929.800,00           |
| 4.4.00.00.00           | INVESTIMENTOS                                                  | 929.800,00           |
| 4.4.90.00.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                                             | 929.800,00           |
| 4.4.90.51.00           | OBRAS E INSTALAÇÕES                                            | 300,00               |
| 4.4.90.52.00           | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                              | 30.000,00            |
| <b>TOTAL:</b>          | <b>02.018.000 - SECRETARIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b> | <b>929.800,00</b>    |
| <b>TOTAL:</b>          | <b>02.018 - SECRETARIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b>     | <b>929.800,00</b>    |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b> | <b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU</b>        | <b>69.923.244,37</b> |
| 03.001.000             | IPASCON                                                        |                      |
| 09                     | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                             | 18.188.500,00        |
| 122                    | ADMINISTRACAO GERAL                                            | 808.000,00           |
| 0901                   | PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL                                       | 808.000,00           |
| 2.901                  | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON                       | 808.000,00           |
| 3.0.00.00.00           | DESPESAS CORRENTES                                             | 808.000,00           |
| 3.3.00.00.00           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 808.000,00           |
| 3.3.90.00.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                                             | 808.000,00           |
| 3.3.90.30.00           | MATERIAL DE CONSUMO                                            | 10.000,00            |
| 3.3.90.35.00           | SERVIÇOS CONSULTORIA                                           | 12.000,00            |
| 3.3.90.36.00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F                             | 6.000,00             |
| 3.3.90.39.00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                             | 380.000,00           |
| 3.3.90.41.00           | CONTRIBUIÇÕES                                                  | 3.000,00             |
| 3.3.90.47.00           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI                                | 5.000,00             |
| 3.3.90.92.00           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR                                | 3.000,00             |
| 3.3.90.93.00           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                    | 2.000,00             |
| 4.0.00.00.00           | DESPESAS DE CAPITAL                                            | 808.000,00           |
| 4.4.00.00.00           | INVESTIMENTOS                                                  | 808.000,00           |
| 4.4.90.00.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                                             | 808.000,00           |
| 4.4.90.30.00           | MATERIAL DE CONSUMO                                            | 22.000,00            |
| 4.4.90.39.00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI                                      | 70.000,00            |
| 4.4.90.51.00           | OBRAS E INSTALAÇÕES                                            | 50.000,00            |
| 4.4.90.52.00           | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                              | 245.000,00           |
| 272                    | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                              | 17.380.500,00        |
| 0902                   | PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                            | 17.380.500,00        |
| 2.903                  | MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS                     | 17.127.500,00        |
| 3.0.00.00.00           | DESPESAS CORRENTES                                             | 17.127.500,00        |
| 3.1.00.00.00           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 17.127.500,00        |
| 3.1.90.00.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                                             | 17.127.500,00        |
| 3.1.90.01.00           | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                      | 14.498.000,00        |
| 3.1.90.03.00           | PENSÕES                                                        | 2.609.000,00         |
| 3.1.90.13.00           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                    | 10.000,00            |
| 3.1.90.92.00           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 2.000,00             |
| 3.1.90.94.00           | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                         | 1.000,00             |
| 3.3.00.00.00           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 17.127.500,00        |
| 3.3.90.00.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                                             | 17.127.500,00        |
| 3.3.90.08.00           | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                | 7.500,00             |
| 2.904                  | MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL                  | 253.000,00           |
| 3.0.00.00.00           | DESPESAS CORRENTES                                             | 253.000,00           |
| 3.1.00.00.00           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 253.000,00           |
| 3.1.90.00.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                                             | 253.000,00           |
| 3.1.90.01.00           | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                      | 125.000,00           |
| 3.1.90.03.00           | PENSÕES                                                        | 125.000,00           |
| 3.1.90.92.00           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 2.000,00             |
| 3.3.00.00.00           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 253.000,00           |
| 3.3.90.00.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                                             | 253.000,00           |
| 3.3.90.08.00           | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                | 1.000,00             |





MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                 | VALOR         |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------|
| TOTAL:       | 03.001.000 - IPASCON                          | 18.188.500,00 |
| 03.001.001   | IPASCON                                       |               |
| 09           | PREVIDÊNCIA SOCIAL                            | 707.722,00    |
| 122          | ADMINISTRACAO GERAL                           | 692.722,00    |
| 0901         | PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL                      | 692.722,00    |
| 2.906        | GESTÃO DE PESSOAL                             | 692.722,00    |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            | 692.722,00    |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 692.722,00    |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 692.722,00    |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.000,00      |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       | 522.000,00    |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                   | 40.000,00     |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL         | 500,00        |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.000,00      |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS        | 500,00        |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                | 78.822,00     |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 692.722,00    |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 692.722,00    |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               | 4.500,00      |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                               | 5.000,00      |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                           | 38.400,00     |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR               | 1.000,00      |
| 272          | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO             | 15.000,00     |
| 0902         | PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS           | 15.000,00     |
| 2.907        | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: OUTROS BENEFÍCIOS | 15.000,00     |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            | 15.000,00     |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 15.000,00     |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 15.000,00     |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                   | 15.000,00     |
| 28           | ENCARGOS ESPECIAIS                            | 10.000,00     |
| 846          | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                     | 10.000,00     |
| 0000         | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 10.000,00     |
| 0.908        | SENTEÇAS JUDICIAIS                            | 10.000,00     |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            | 10.000,00     |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 10.000,00     |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 10.000,00     |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 5.000,00      |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 10.000,00     |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 10.000,00     |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 5.000,00      |
| 99           | RESERVAS                                      | 3.580.000,00  |
| 997          | RESERVAS DO RPPS                              | 2.900.000,00  |
| 9999         | RESERVAS DO RPPS                              | 2.900.000,00  |
| 1.909        | RESERVAS DO RPPS                              | 2.900.000,00  |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                       | 2.900.000,00  |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                       | 2.900.000,00  |
| 9.9.90.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                       | 2.900.000,00  |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS    | 2.900.000,00  |
| 999          | RESERVAS                                      | 680.000,00    |
| 9999         | RESERVAS DO RPPS                              | 680.000,00    |
| 9.999        | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                        | 680.000,00    |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                       | 680.000,00    |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                       | 680.000,00    |
| 9.9.90.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                       | 680.000,00    |
| 9.9.99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       | 680.000,00    |
| TOTAL:       | 03.001.001 - IPASCON                          | 4.297.722,00  |
| TOTAL:       | 03.001 - IPASCON                              | 22.486.222,00 |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO                       | ESPECIFICAÇÃO                                 | VALOR         |
|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DO ORGÃO: 03 - IPASCON |                                               | 22.486.222,00 |
| 04.001.001                   |                                               |               |
| 10                           | SAÚDE                                         | 34.834.945,02 |
| 122                          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                           | 5.536.940,00  |
| 0405                         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA           | 5.436.940,00  |
| 2.586                        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS     | 5.401.940,00  |
| 3.0.00.00.00                 | DESPESAS CORRENTES                            | 5.401.940,00  |
| 3.1.00.00.00                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 5.401.940,00  |
| 3.1.90.00.00                 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 5.401.940,00  |
| 3.1.90.04.00                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 10.000,00     |
| 3.1.90.11.00                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       | 1.810.000,00  |
| 3.1.90.13.00                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                   | 123.500,00    |
| 3.1.90.16.00                 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL         | 456.200,00    |
| 3.1.90.94.00                 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS        | 102.000,00    |
| 3.1.91.13.00                 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                | 170.000,00    |
| 3.3.00.00.00                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 5.401.940,00  |
| 3.3.90.00.00                 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 5.401.940,00  |
| 3.3.90.08.00                 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               | 12.000,00     |
| 3.3.90.14.00                 | DIÁRIAS - CIVIL                               | 240.000,00    |
| 3.3.90.30.00                 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 396.000,00    |
| 3.3.90.36.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F            | 20.000,00     |
| 3.3.90.39.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J            | 542.000,00    |
| 3.3.90.46.00                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                           | 1.302.000,00  |
| 3.3.90.48.00                 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P               | 100.000,00    |
| 3.3.90.49.00                 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                            | 22.240,00     |
| 3.3.90.91.00                 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 45.000,00     |
| 3.3.90.93.00                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 1.000,00      |
| 3.3.90.96.00                 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT | 50.000,00     |
| 2.588                        | MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA                       | 15.000,00     |
| 3.0.00.00.00                 | DESPESAS CORRENTES                            | 15.000,00     |
| 3.3.00.00.00                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 15.000,00     |
| 3.3.90.00.00                 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 15.000,00     |
| 3.3.90.30.00                 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 10.000,00     |
| 3.3.90.39.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J            | 5.000,00      |
| 2.589                        | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE     | 20.000,00     |
| 3.0.00.00.00                 | DESPESAS CORRENTES                            | 20.000,00     |
| 3.3.00.00.00                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 20.000,00     |
| 3.3.90.00.00                 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 20.000,00     |
| 3.3.90.30.00                 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 10.000,00     |
| 3.3.90.39.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J            | 10.000,00     |
| 0410                         | EQUOTERAPIA                                   | 100.000,00    |
| 2.703                        | EQUOTERAPIA                                   | 100.000,00    |
| 3.0.00.00.00                 | DESPESAS CORRENTES                            | 100.000,00    |
| 3.3.00.00.00                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 100.000,00    |
| 3.3.90.00.00                 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 100.000,00    |
| 3.3.90.39.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J            | 100.000,00    |
| 301                          | ATENÇÃO BÁSICA                                | 9.580.129,53  |
| 0406                         | ATENÇÃO BÁSICA                                | 8.630.129,53  |
| 1.575                        | REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES            | 88.329,04     |
| 4.0.00.00.00                 | DESPESAS DE CAPITAL                           | 88.329,04     |
| 4.4.00.00.00                 | INVESTIMENTOS                                 | 88.329,04     |
| 4.4.90.00.00                 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 88.329,04     |
| 4.4.90.51.00                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 88.329,04     |
| 2.581                        | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA                  | 1.125.020,49  |
| 3.0.00.00.00                 | DESPESAS CORRENTES                            | 1.125.020,49  |
| 3.3.00.00.00                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 1.125.020,49  |
| 3.3.90.00.00                 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 1.125.020,49  |
| 3.3.90.30.00                 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 643.100,00    |





## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                | VALOR         |
|--------------|----------------------------------------------|---------------|
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI              | 26.000,00     |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J           | 448.920,49    |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                          | 1.125.020,49  |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                | 1.125.020,49  |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                           | 1.125.020,49  |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE            | 7.000,00      |
| 2.582        | REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA      | 5.082.000,00  |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                           | 5.082.000,00  |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 5.082.000,00  |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                           | 5.082.000,00  |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            | 450.000,00    |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL      | 3.821.000,00  |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                  | 111.000,00    |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON               | 700.000,00    |
| 2.583        | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 2.184.500,00  |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                           | 2.184.500,00  |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 2.184.500,00  |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                           | 2.184.500,00  |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            | 48.000,00     |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL      | 1.878.500,00  |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                  | 11.000,00     |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON               | 247.000,00    |
| 2.611        | REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL           | 150.280,00    |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                           | 150.280,00    |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 150.280,00    |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                           | 150.280,00    |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 120.280,00    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J           | 25.000,00     |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                          | 150.280,00    |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                | 150.280,00    |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                           | 150.280,00    |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE            | 5.000,00      |
| 0409         | ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA COM QUALIDADE       | 950.000,00    |
| 2.610        | ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA    | 950.000,00    |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                           | 950.000,00    |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 950.000,00    |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                           | 950.000,00    |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI              | 350.000,00    |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                          | 600.000,00    |
| 302          | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL        | 17.931.679,14 |
| 0408         | ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE      | 17.931.679,14 |
| 1.612        | REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES           | 100.000,00    |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                          | 100.000,00    |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                | 100.000,00    |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                           | 100.000,00    |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 100.000,00    |
| 2.600        | ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL                     | 1.066.500,00  |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                           | 1.066.500,00  |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 1.066.500,00  |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                           | 1.066.500,00  |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            | 24.000,00     |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL      | 546.000,00    |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                  | 6.500,00      |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON               | 65.000,00     |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 1.066.500,00  |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                           | 1.066.500,00  |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                              | 5.000,00      |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 375.000,00    |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                               | VALOR         |
|--------------|---------------------------------------------|---------------|
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J          | 35.000,00     |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                         | 1.066.500,00  |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                               | 1.066.500,00  |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                          | 1.066.500,00  |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE           | 10.000,00     |
| 2.601        | MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES | 16.765.179,14 |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                          | 16.765.179,14 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 16.765.179,14 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                          | 16.765.179,14 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO           | 2.369.194,71  |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL     | 6.043.600,00  |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                 | 948.000,00    |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON              | 581.750,00    |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 16.765.179,14 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                          | 16.765.179,14 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                             | 10.000,00     |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                         | 800.953,81    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J          | 5.506.680,62  |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                         | 475.000,00    |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                         | 16.765.179,14 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                               | 16.765.179,14 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                          | 16.765.179,14 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE           | 30.000,00     |
| 304          | VIGILANCIA SANITARIA                        | 320.846,35    |
| 0407         | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                         | 320.846,35    |
| 2.597        | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA          | 320.846,35    |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                          | 320.846,35    |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 320.846,35    |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                          | 320.846,35    |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL     | 192.000,00    |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON              | 25.650,00     |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 320.846,35    |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                          | 320.846,35    |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                             | 8.196,35      |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                         | 70.000,00     |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J          | 25.000,00     |
| 305          | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                   | 1.465.350,00  |
| 0407         | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                         | 1.465.350,00  |
| 2.596        | AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS               | 546.750,00    |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                          | 546.750,00    |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 546.750,00    |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                          | 546.750,00    |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL     | 438.750,00    |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON              | 108.000,00    |
| 2.598        | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE           | 918.600,00    |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                          | 918.600,00    |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 918.600,00    |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                          | 918.600,00    |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL     | 695.000,00    |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON              | 78.600,00     |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 918.600,00    |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                          | 918.600,00    |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                         | 100.000,00    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J          | 35.000,00     |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                         | 918.600,00    |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                               | 918.600,00    |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                          | 918.600,00    |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE           | 10.000,00     |





## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO                                        | ESPECIFICAÇÃO                                 | VALOR         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| TOTAL:                                        | 04.001.001 -                                  | 34.834.945,02 |
| TOTAL:                                        | 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE             | 34.834.945,02 |
| TOTAL DO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |                                               | 34.834.945,02 |
| 05.001.001                                    | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         |               |
| 08                                            | ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | 7.057.588,61  |
| 122                                           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                           | 4.105.760,00  |
| 0805                                          | MANUTENÇÃO DA SMPDS                           | 4.105.760,00  |
| 2.752                                         | MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.817.000,00  |
| 3.0.00.00.00                                  | DESPESAS CORRENTES                            | 3.817.000,00  |
| 3.1.00.00.00                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 3.817.000,00  |
| 3.1.90.00.00                                  | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 3.817.000,00  |
| 3.1.90.04.00                                  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 500.000,00    |
| 3.1.90.11.00                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       | 1.640.000,00  |
| 3.1.90.13.00                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                   | 100.000,00    |
| 3.1.90.16.00                                  | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL         | 140.000,00    |
| 3.1.90.94.00                                  | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS        | 10.000,00     |
| 3.1.91.13.00                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON                | 170.000,00    |
| 3.3.00.00.00                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 3.817.000,00  |
| 3.3.90.00.00                                  | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 3.817.000,00  |
| 3.3.90.08.00                                  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               | 4.000,00      |
| 3.3.90.14.00                                  | DIÁRIAS - CIVIL                               | 40.000,00     |
| 3.3.90.30.00                                  | MATERIAL DE CONSUMO                           | 320.000,00    |
| 3.3.90.36.00                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F            | 20.000,00     |
| 3.3.90.39.00                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J            | 530.000,00    |
| 3.3.90.46.00                                  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                           | 280.000,00    |
| 3.3.90.91.00                                  | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 1.000,00      |
| 3.3.90.93.00                                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 2.000,00      |
| 4.0.00.00.00                                  | DESPESAS DE CAPITAL                           | 3.817.000,00  |
| 4.4.00.00.00                                  | INVESTIMENTOS                                 | 3.817.000,00  |
| 4.4.90.00.00                                  | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 3.817.000,00  |
| 4.4.90.51.00                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 10.000,00     |
| 4.4.90.52.00                                  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 50.000,00     |
| 2.762                                         | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS           | 38.000,00     |
| 3.0.00.00.00                                  | DESPESAS CORRENTES                            | 38.000,00     |
| 3.3.00.00.00                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 38.000,00     |
| 3.3.90.00.00                                  | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 38.000,00     |
| 3.3.90.14.00                                  | DIÁRIAS - CIVIL                               | 3.000,00      |
| 3.3.90.30.00                                  | MATERIAL DE CONSUMO                           | 7.000,00      |
| 3.3.90.36.00                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F            | 18.000,00     |
| 3.3.90.39.00                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J            | 5.000,00      |
| 4.0.00.00.00                                  | DESPESAS DE CAPITAL                           | 38.000,00     |
| 4.4.00.00.00                                  | INVESTIMENTOS                                 | 38.000,00     |
| 4.4.90.00.00                                  | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 38.000,00     |
| 4.4.90.52.00                                  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 5.000,00      |
| 2.776                                         | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                | 250.760,00    |
| 3.0.00.00.00                                  | DESPESAS CORRENTES                            | 250.760,00    |
| 3.1.00.00.00                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 250.760,00    |
| 3.1.90.00.00                                  | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 250.760,00    |
| 3.1.90.11.00                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       | 160.000,00    |
| 3.1.90.13.00                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                   | 32.760,00     |
| 3.3.00.00.00                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 250.760,00    |
| 3.3.90.00.00                                  | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 250.760,00    |
| 3.3.90.14.00                                  | DIÁRIAS - CIVIL                               | 5.000,00      |
| 3.3.90.30.00                                  | MATERIAL DE CONSUMO                           | 5.000,00      |
| 3.3.90.36.00                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F            | 40.000,00     |
| 3.3.90.39.00                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J            | 7.000,00      |
| 4.0.00.00.00                                  | DESPESAS DE CAPITAL                           | 250.760,00    |
| 4.4.00.00.00                                  | INVESTIMENTOS                                 | 250.760,00    |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                 | VALOR      |
|--------------|-----------------------------------------------|------------|
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 250.760,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00   |
| 241          | ASSISTENCIA AO IDOSO                          | 772.759,77 |
| 0803         | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                        | 737.759,77 |
| 2.757        | MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 737.759,77 |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            | 737.759,77 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 737.759,77 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 737.759,77 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       | 325.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                | 36.950,00  |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 737.759,77 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 737.759,77 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 98.000,00  |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI               | 200.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F            | 36.000,00  |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.           | 33.000,00  |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                           | 737.759,77 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                 | 737.759,77 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 737.759,77 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 8.809,77   |
| 0807         | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUNDO DO IDOSO | 35.000,00  |
| 2.822        | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUNDO DO IDOSO | 35.000,00  |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            | 35.000,00  |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 35.000,00  |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 35.000,00  |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                               | 5.000,00   |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 10.000,00  |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.           | 10.000,00  |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                           | 35.000,00  |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                 | 35.000,00  |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 35.000,00  |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 10.000,00  |
| 243          | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE        | 846.500,00 |
| 0804         | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                      | 546.500,00 |
| 2.760        | MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE              | 446.500,00 |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            | 446.500,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 446.500,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 446.500,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       | 195.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                   | 60.000,00  |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                | 20.000,00  |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 446.500,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 446.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 135.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F            | 1.500,00   |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.           | 5.000,00   |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                           | 446.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                 | 446.500,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 446.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 30.000,00  |
| 2.826        | SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR              | 100.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            | 100.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 100.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 100.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P               | 100.000,00 |
| 0808         | PROGRAMA INCLUSÃO SOCIAL CAPACITAÇÃO JOVENS   | 300.000,00 |
| 2.823        | PROG INCLUSÃO SOCIAL E CAPACITAÇÃO DE JOVENS  | 300.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            | 300.000,00 |





MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                 | VALOR        |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 300.000,00   |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES                 | 300.000,00   |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A                | 300.000,00   |
| 244          | ASSISTENCIA COMUNITARIA                       | 1.332.568,84 |
| 0801         | GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS                      | 32.033,43    |
| 2.754        | MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGD/SUAS  | 32.033,43    |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            | 32.033,43    |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 32.033,43    |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 32.033,43    |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                               | 15.000,00    |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 14.025,91    |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F            | 1.000,00     |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J            | 1.000,00     |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                           | 32.033,43    |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                 | 32.033,43    |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 32.033,43    |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 1.007,52     |
| 0802         | CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA         | 170.232,95   |
| 2.764        | MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA | 170.232,95   |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            | 170.232,95   |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 170.232,95   |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 170.232,95   |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       | 116.971,67   |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 170.232,95   |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 170.232,95   |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                               | 8.500,00     |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 9.261,28     |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F            | 5.000,00     |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J            | 20.000,00    |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                           | 170.232,95   |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                 | 170.232,95   |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 170.232,95   |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 10.500,00    |
| 0803         | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                        | 605.461,52   |
| 2.777        | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                          | 605.461,52   |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            | 605.461,52   |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 605.461,52   |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 605.461,52   |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 50.000,00    |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI               | 110.461,52   |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J            | 335.000,00   |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P               | 110.000,00   |
| 2.825        | SABÃO ECOLÓGICO                               | 50.000,00    |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            | 50.000,00    |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 50.000,00    |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 50.000,00    |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 50.000,00    |
| 0804         | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                      | 474.840,94   |
| 2.761        | MANUTENÇÃO PSE MÉDIA COMPLEXIDADE             | 264.840,94   |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            | 264.840,94   |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 264.840,94   |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 264.840,94   |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       | 123.000,00   |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                | 18.250,00    |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 264.840,94   |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 264.840,94   |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 82.882,69    |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F            | 20.500,00    |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO                 | ESPECIFICAÇÃO                                             | VALOR               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| 3.3.90.39.00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J                        | 15.031,58           |
| 4.0.00.00.00           | DESPESAS DE CAPITAL                                       | 264.840,94          |
| 4.4.00.00.00           | INVESTIMENTOS                                             | 264.840,94          |
| 4.4.90.00.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 264.840,94          |
| 4.4.90.52.00           | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                         | 5.176,67            |
| 2.779                  | APOIO A CRIANÇA E AO IDOSO                                | 210.000,00          |
| 3.0.00.00.00           | DESPESAS CORRENTES                                        | 210.000,00          |
| 3.3.00.00.00           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 210.000,00          |
| 3.3.50.00.00           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES                             | 210.000,00          |
| 3.3.50.39.00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A                            | 210.000,00          |
| <b>TOTAL:</b>          | <b>05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> | <b>7.057.588,61</b> |
| <b>TOTAL:</b>          | <b>05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>     | <b>7.057.588,61</b> |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b> | <b>05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>         | <b>7.057.588,61</b> |
| 06.001.001             | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE               |                     |
| 08                     | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                        | 77.400,00           |
| 243                    | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                    | 77.400,00           |
| 0001                   | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                   | 77.400,00           |
| 1.856                  | INVESTIMENTOS NO FMDCA                                    | 10.000,00           |
| 4.0.00.00.00           | DESPESAS DE CAPITAL                                       | 10.000,00           |
| 4.4.00.00.00           | INVESTIMENTOS                                             | 10.000,00           |
| 4.4.90.00.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 10.000,00           |
| 4.4.90.52.00           | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                         | 10.000,00           |
| 2.855                  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMCA                          | 10.400,00           |
| 3.0.00.00.00           | DESPESAS CORRENTES                                        | 10.400,00           |
| 3.1.00.00.00           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 10.400,00           |
| 3.1.90.00.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 10.400,00           |
| 3.1.90.11.00           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                   | 6.000,00            |
| 3.1.90.13.00           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                               | 1.400,00            |
| 3.3.00.00.00           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 10.400,00           |
| 3.3.90.00.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 10.400,00           |
| 3.3.90.14.00           | DIÁRIAS - CIVIL                                           | 1.000,00            |
| 3.3.90.30.00           | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 1.000,00            |
| 3.3.90.39.00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J                        | 1.000,00            |
| 2.857                  | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL                          | 8.000,00            |
| 3.0.00.00.00           | DESPESAS CORRENTES                                        | 8.000,00            |
| 3.3.00.00.00           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 8.000,00            |
| 3.3.90.00.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 8.000,00            |
| 3.3.90.30.00           | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 3.000,00            |
| 3.3.90.32.00           | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                           | 3.000,00            |
| 3.3.90.39.00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J                        | 2.000,00            |
| 2.858                  | ATENÇÃO A PRIMEIRA INFANCIA                               | 20.000,00           |
| 3.0.00.00.00           | DESPESAS CORRENTES                                        | 20.000,00           |
| 3.3.00.00.00           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 20.000,00           |
| 3.3.90.00.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 20.000,00           |
| 3.3.90.30.00           | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 7.000,00            |
| 3.3.90.32.00           | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                           | 7.000,00            |
| 3.3.90.39.00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J                        | 6.000,00            |
| 2.859                  | ATEND CRIANÇA ADOLESCENTE SITUAÇÃO RISCO SOCI             | 20.000,00           |
| 3.0.00.00.00           | DESPESAS CORRENTES                                        | 20.000,00           |
| 3.3.00.00.00           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 20.000,00           |
| 3.3.90.00.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 20.000,00           |
| 3.3.90.30.00           | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 7.000,00            |
| 3.3.90.32.00           | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                           | 7.000,00            |
| 3.3.90.39.00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J                        | 6.000,00            |
| 2.860                  | MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS                                  | 9.000,00            |
| 3.0.00.00.00           | DESPESAS CORRENTES                                        | 9.000,00            |
| 3.3.00.00.00           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 9.000,00            |
| 3.3.90.00.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 9.000,00            |





## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

#### ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                            | VALOR          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| 3.3.90.30.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 3.000,00       |
| 3.3.90.32.00    | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                          | 3.000,00       |
| 3.3.90.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                       | 3.000,00       |
| TOTAL:          | 06.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 77.400,00      |
| TOTAL:          | 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE     | 77.400,00      |
| TOTAL DO ORGÃO: | 06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE         | 77.400,00      |
| TOTAL GERAL:    |                                                          | 138.960.000,00 |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                                                | FICHA | FORTE | VALOR                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------|
| 01.001.001      | CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO                                                  |       |       |                                                  |
| 01              | LEGISLATIVA                                                                  |       |       |                                                  |
| 031             | ACAO LEGISLATIVA                                                             |       |       |                                                  |
| 0001            | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                                      |       |       |                                                  |
| 2.801           | MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS                                             |       |       |                                                  |
| 3.1.90.11.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                      | 30001 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.750.000,00 |
| 3.1.90.13.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                  | 30002 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 150.000,00   |
| 3.1.90.94.00    | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                       | 30003 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100.000,00   |
| 3.1.91.13.00    | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                               | 30004 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 115.500,00   |
| TOTAL :         | 01.001.001 01 031 0001 2.801 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS              |       |       | 2.115.500,00                                     |
| 2.806           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL                                |       |       |                                                  |
| 3.3.90.08.00    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                              | 30005 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00     |
| 3.3.90.14.00    | DIÁRIAS - CIVIL                                                              | 30006 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00     |
| 3.3.90.30.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 30007 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 132.100,00   |
| 3.3.90.32.00    | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                                              | 30008 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 70.000,00    |
| 3.3.90.36.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F                                           | 30009 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00    |
| 3.3.90.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 30010 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 600.000,00   |
| 3.3.90.46.00    | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                          | 30011 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 360.000,00   |
| TOTAL :         | 01.001.001 01 031 0001 2.806 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |       |       | 1.175.100,00                                     |
| 2.808           | MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VEREADORES                                |       |       |                                                  |
| 3.1.90.11.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                      | 30012 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 960.000,00   |
| 3.1.90.13.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                  | 30013 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 200.000,00   |
| TOTAL :         | 01.001.001 01 031 0001 2.808 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VEREADORES |       |       | 1.160.000,00                                     |
| 0002            | INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL                                        |       |       |                                                  |
| 1.807           | INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL                                        |       |       |                                                  |
| 4.4.90.52.00    | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 30014 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 130.000,00   |
| TOTAL :         | 01.001.001 01 031 0002 1.807 - INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL         |       |       | 130.000,00                                       |
| TOTAL:          | 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO                                     |       |       | 4.580.600,00                                     |
| TOTAL:          | 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU                             |       |       | 4.580.600,00                                     |
| TOTAL DO ORGÃO: | 01 - CAMARA MUNICIPAL                                                        |       |       | 4.580.600,00                                     |
| 02.001.000      | GABINETE DO PREFEITO                                                         |       |       |                                                  |
| 04              | ADMINISTRAÇÃO                                                                |       |       |                                                  |
| 122             | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                          |       |       |                                                  |
| 0001            | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                                      |       |       |                                                  |
| 2.002           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE                                         |       |       |                                                  |
| 3.1.90.11.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                      | 10001 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 375.000,00   |
| 3.1.90.13.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                  | 10002 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 76.000,00    |
| 3.1.90.16.00    | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                                        | 10003 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00    |
| 3.1.91.13.00    | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                               | 10004 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 28.200,00    |
| 3.3.90.14.00    | DIÁRIAS - CIVIL                                                              | 10005 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.000,00    |
| 3.3.90.30.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10006 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 120.000,00 |
| 3.3.90.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 10007 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 10.000,00  |
| 4.4.90.52.00    | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 10008 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 40.000,00  |
| TOTAL :         | 02.001.000 04 122 0001 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE          |       |       | 689.200,00                                       |
| 24              | COMUNICAÇÕES                                                                 |       |       |                                                  |
| 131             | COMUNICAÇÃO SOCIAL                                                           |       |       |                                                  |
| 0002            | INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL                                        |       |       |                                                  |
| 2.003           | MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL                                 |       |       |                                                  |
| 3.3.90.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 10009 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 120.000,00 |
| TOTAL :         | 02.001.000 24 131 0002 2.003 - MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL  |       |       | 120.000,00                                       |
| TOTAL:          | 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO                                            |       |       | 809.200,00                                       |
| TOTAL:          | 02.001 - GABINETE DO PREFEITO                                                |       |       | 809.200,00                                       |





## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

#### ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                                                | FICHA | FONTES                                     | VALOR        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|--------------|
| 02.002.000   | PROCURADORIA GERAL                                                           |       |                                            |              |
| 03           | ESSENCIAL À JUSTIÇA                                                          |       |                                            |              |
| 091          | DEFESA DA ORDEM JURIDICA                                                     |       |                                            |              |
| 0001         | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                                      |       |                                            |              |
| 2.006        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL                                      |       |                                            |              |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                      | 10010 | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 650.321,00   |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                  | 10011 | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 57.000,00    |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                                        | 10012 | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 10.000,00    |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                               | 10013 | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 36.988,00    |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                              | 10014 | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 10.000,00    |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10015 | 1720 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP | 20.000,00    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 10016 | 1720 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP | 29.500,00    |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 10017 | 1720 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP | 80.000,00    |
| TOTAL :      | 02.002.000 03 091 0001 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL       |       |                                            | 893.809,00   |
| 0006         | PRECATÓRIOS JUDICIAIS                                                        |       |                                            |              |
| 0.004        | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS                                           |       |                                            |              |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                          | 10018 | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 534.600,00   |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                          | 10018 | 1720 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP | 300,00       |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                          | 10018 | 1752 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO       | 100,00       |
| TOTAL :      | 02.002.000 03 091 0006 0.004 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS            |       |                                            | 535.000,00   |
| 0.158        | PAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR                                    |       |                                            |              |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                          | 10019 | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 5.000,00     |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                          | 10019 | 1720 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP | 49.900,00    |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                          | 10019 | 1752 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO       | 100,00       |
| TOTAL :      | 02.002.000 03 091 0006 0.158 - PAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR     |       |                                            | 55.000,00    |
| 0044         | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA                                 |       |                                            |              |
| 1.160        | REAPARELHAMENTO - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADO                                |       |                                            |              |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 10020 | 1899 OUTROS RECURSOS VINCULADOS            | 6.990,00     |
| TOTAL :      | 02.002.000 03 091 0044 1.160 - REAPARELHAMENTO - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADO |       |                                            | 6.990,00     |
| 2.159        | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA                                 |       |                                            |              |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                  | 10021 | 1899 OUTROS RECURSOS VINCULADOS            | 8.370,00     |
| TOTAL :      | 02.002.000 03 091 0044 2.159 - MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA  |       |                                            | 8.370,00     |
| TOTAL:       | 02.002.000 - PROCURADORIA GERAL                                              |       |                                            | 1.499.169,00 |
| TOTAL:       | 02.002 - PROCURADORIA GERAL                                                  |       |                                            | 1.499.169,00 |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                                               | FICHA | FORTE | VALOR                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------|
| 02.003.000   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                       |       |       |                                                    |
| 04           | ADMINISTRAÇÃO                                                               |       |       |                                                    |
| 122          | ADMINISTRACAO GERAL                                                         |       |       |                                                    |
| 0001         | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                                     |       |       |                                                    |
| 1.202        | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                |       |       |                                                    |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                           | 10022 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 30.000,00    |
| TOTAL :      | 02.003.000 04 122 0001 1.202 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |       |       | 30.000,00                                          |
| 2.010        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO                                   |       |       |                                                    |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                     | 10023 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000.000,00   |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                 | 10024 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 38.769,22      |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                                       | 10025 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 72.000,00      |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                      | 10026 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 84.000,00      |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                              | 10027 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 133.000,00     |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                             | 10028 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00      |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                             | 10029 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00      |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 10030 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 70.000,00      |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 10030 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 50.000,00    |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS CONSULTORIA                                                        | 10031 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 100.000,00   |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F                                          | 10032 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 20.000,00    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                          | 10033 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 150.000,00   |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                         | 10034 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 1.500.000,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXILIO-TRANSPORTE                                                          | 10035 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00      |
| 3.3.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT                               | 10036 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 80.000,00      |
| TOTAL :      | 02.003.000 04 122 0001 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO    |       |       | 3.337.769,22                                       |
| TOTAL:       | 02.003.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                          |       |       | 3.367.769,22                                       |
| TOTAL:       | 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                              |       |       | 3.367.769,22                                       |





## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                                            | FICHA | FONTES | VALOR                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------|
| 02.004.000   | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                                          |       |        |                                                  |
| 04           | ADMINISTRAÇÃO                                                            |       |        |                                                  |
| 123          | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                                                 |       |        |                                                  |
| 0001         | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                                  |       |        |                                                  |
| 2.014        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA                                      |       |        |                                                  |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                  | 10037 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.100.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                              | 10038 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 27.400,00    |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                                    | 10039 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00     |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                           | 10040 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 102.400,00   |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                          | 10041 | 1720   | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 20.000,00  |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 10042 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00    |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 10042 | 1720   | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 5.000,00   |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS CONSULTORIA                                                     | 10043 | 1720   | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 300.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                       | 10044 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 47.000,00    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                       | 10044 | 1720   | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 1.000,00   |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                       | 10044 | 1751   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00     |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                       | 10044 | 1752   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00     |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES                                   | 10045 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 400.000,00   |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES                                   | 10045 | 1700   | OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.100,00         |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES                                   | 10045 | 1720   | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 200.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES                                   | 10045 | 1750   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 9.593,85     |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR                                          | 10046 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 55.000,00    |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR                                          | 10046 | 1720   | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 10.000,00  |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                              | 10047 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00    |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                              | 10047 | 1700   | OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO 10.000,00        |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX ADMINISTRAÇÃO                            | 10048 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.398.066,96 |
| 3.3.91.97.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO                             | 10049 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.097.006,53 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        | 10050 | 1720   | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 20.000,00  |
| TOTAL :      | 02.004.000 04 123 0001 2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA       |       |        | 6.850.567,34                                     |
| 129          | ADMINISTRACAO DE RECEITAS                                                |       |        |                                                  |
| 0001         | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                                  |       |        |                                                  |
| 1.162        | INVESTIMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA                                |       |        |                                                  |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        | 10051 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.000,00    |
| TOTAL :      | 02.004.000 04 129 0001 1.162 - INVESTIMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |       |        | 30.000,00                                        |
| 2.161        | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA                                   |       |        |                                                  |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 10052 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.000,00    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                       | 10053 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 26.000,00    |
| TOTAL :      | 02.004.000 04 129 0001 2.161 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA    |       |        | 56.000,00                                        |
| 28           | ENCARGOS ESPECIAIS                                                       |       |        |                                                  |
| 846          | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                                                |       |        |                                                  |
| 0000         | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                      |       |        |                                                  |
| 2.016        | AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON                                         |       |        |                                                  |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA                                                     | 10054 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00       |
| 3.2.91.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA IPASCON                                             | 10055 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 840.000,00   |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA                                                      | 10056 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00       |
| 4.6.91.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA IPASCON                                              | 10057 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 837.702,67   |
| TOTAL :      | 02.004.000 28 846 0000 2.016 - AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON          |       |        | 1.678.702,67                                     |
| TOTAL :      | 02.004.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                             |       |        | 8.615.270,01                                     |
| TOTAL :      | 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                                 |       |        | 8.615.270,01                                     |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                                              | FICHA | FONTES | VALOR                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------|
| 02.005.000   | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                                       |       |        |                                                  |
| 04           | ADMINISTRAÇÃO                                                              |       |        |                                                  |
| 121          | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                                   |       |        |                                                  |
| 0001         | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                                    |       |        |                                                  |
| 1.203        | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO                                |       |        |                                                  |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                          | 10058 | 1720   | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 28.800,00  |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                          | 10058 | 1755   | RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIR 1.200,00 |
| TOTAL :      | 02.005.000 04 121 0001 1.203 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |       |        | 30.000,00                                        |
| 2.018        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO                                   |       |        |                                                  |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                    | 10059 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 350.000,00   |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                | 10060 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.000,00    |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                                      | 10061 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00     |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                             | 10062 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 35.000,00    |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                            | 10063 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.000,00     |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 10064 | 1720   | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 12.000,00  |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                         | 10065 | 1720   | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 660.000,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXILIO-TRANSPORTE                                                         | 10066 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00     |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                | 10067 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100,00       |
| TOTAL :      | 02.005.000 04 121 0001 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO    |       |        | 1.099.100,00                                     |
| 99           | RESERVAS                                                                   |       |        |                                                  |
| 999          | RESERVAS                                                                   |       |        |                                                  |
| 9999         | RESERVAS DO RPPS                                                           |       |        |                                                  |
| 9.999        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                    |       |        |                                                  |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS                                 | 10068 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 780.000,00   |
| TOTAL :      | 02.005.000 99 999 9999 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     |       |        | 780.000,00                                       |
| TOTAL :      | 02.005.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                          |       |        | 1.909.100,00                                     |
| TOTAL :      | 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                              |       |        | 1.909.100,00                                     |





## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

#### ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                                                | FICHA | FORTE | VALOR                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------|
| 02.006.000   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                   |       |       |                                                  |
| 12           | EDUCAÇÃO                                                                     |       |       |                                                  |
| 122          | ADMINISTRACAO GERAL                                                          |       |       |                                                  |
| 0011         | MANUTENÇÃO E OPERAC SECRET EDUCAÇÃO - GESTÃO                                 |       |       |                                                  |
| 1.178        | MODERNIZAR E EQUIPAR SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO                                 |       |       |                                                  |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 10069 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00    |
| TOTAL :      | 02.006.000 12 122 0011 1.178 - MODERNIZAR E EQUIPAR SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO  |       |       | 20.000,00                                        |
| 2.179        | MANUTENÇÃO E OPERAC SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO                                  |       |       |                                                  |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                      | 10070 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.500.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                  | 10071 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 60.000,00    |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                                        | 10072 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.000,00    |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                            | 10073 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00    |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                       | 10074 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00    |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                       | 10075 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00    |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                               | 10076 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 210.000,00   |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                              | 10077 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00     |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                              | 10078 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.000,00    |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10079 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100.000,00   |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 10080 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 300.000,00   |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 10080 | 1573  | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇ 88.435,62  |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 10080 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 179.564,38 |
| 3.3.90.46.00 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                          | 10081 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 587.000,00   |
| 3.3.90.46.00 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                          | 10081 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 700.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI                                              | 10082 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00    |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI                                              | 10082 | 1573  | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇ 52.000,00  |
| 3.3.90.49.00 | AUXILIO-TRANSPORTE                                                           | 10083 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.000,00     |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR                                              | 10084 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00    |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                  | 10085 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00     |
| 3.3.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT                                | 10086 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 23.000,00    |
| 3.3.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT                                | 10086 | 1540  | FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IM 7.000,00  |
| TOTAL :      | 02.006.000 12 122 0011 2.179 - MANUTENÇÃO E OPERAC SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO   |       |       | 3.985.000,00                                     |
| 2.180        | MANUTENÇÃO CONSELHOS MUN LIGADOS A EDUCAÇÃO                                  |       |       |                                                  |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                              | 10087 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00     |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10088 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00     |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 10089 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00     |
| TOTAL :      | 02.006.000 12 122 0011 2.180 - MANUTENÇÃO CONSELHOS MUN LIGADOS A EDUCAÇÃO   |       |       | 11.000,00                                        |
| 361          | ENSINO FUNDAMENTAL                                                           |       |       |                                                  |
| 0041         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL                                 |       |       |                                                  |
| 1.181        | MODERN EQUIPAR UNID ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL                                |       |       |                                                  |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 10090 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00    |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 10090 | 1542  | FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 20.000,00  |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 10090 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 80.000,00  |
| TOTAL :      | 02.006.000 12 361 0041 1.181 - MODERN EQUIPAR UNID ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL |       |       | 120.000,00                                       |
| 1.182        | CONSTR REFORMA AMPLI ESCOLAS ENS FUNDAMENTAL                                 |       |       |                                                  |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10091 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 40.000,00    |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10091 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 5.000,00   |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI                                                    | 10092 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00    |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI                                                    | 10092 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 20.000,00  |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          | 10093 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 80.000,00    |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          | 10093 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 9.600,00   |
| TOTAL :      | 02.006.000 12 361 0041 1.182 - CONSTR REFORMA AMPLI ESCOLAS ENS FUNDAMENTAL  |       |       | 204.600,00                                       |
| 2.183        | MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL                                         |       |       |                                                  |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10094 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 300.000,00   |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10094 | 1552  | TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOL 114.241,60 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10094 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 85.758,40  |
| TOTAL :      | 02.006.000 12 361 0041 2.183 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL          |       |       | 500.000,00                                       |
| 2.184        | TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL                                      |       |       |                                                  |





## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO                                                                       | FIGHA | FORTE | VALOR                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------|
| 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 10095 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.000,00        |
| 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 10095 | 1553  | TRANS.FNDE PROG.NAC.APOIO TRAN.ESCOLA 31.000,00      |
| 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 10095 | 1573  | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 49.000,00    |
| 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J                                                  | 10096 | 1553  | TRANS.FNDE PROG.NAC.APOIO TRAN.ESCOLA 12.000,00      |
| 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J                                                  | 10096 | 1573  | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 1.812.000,00 |
| <b>TOTAL :</b> | <b>02.006.000 12 361 0041 2.184 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>       |       |       | <b>1.934.000,00</b>                                  |
| 2.185          | MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL                                          |       |       |                                                      |
| 3.1.90.04.00   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                   | 10097 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00        |
| 3.1.90.11.00   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                             | 10098 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 949.069,44       |
| 3.1.90.11.00   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                             | 10098 | 1540  | FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IM 7.001.689,05  |
| 3.1.90.11.00   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                             | 10098 | 1541  | FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 619.680,00     |
| 3.1.90.13.00   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                         | 10099 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00         |
| 3.1.90.16.00   | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                                               | 10100 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 223.287,70       |
| 3.1.91.13.00   | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                                      | 10101 | 1540  | FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IM 1.867.680,00  |
| 3.1.91.13.00   | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                                      | 10101 | 1541  | FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 124.320,00     |
| 3.3.90.08.00   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                                     | 10102 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.000,00        |
| 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 10103 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 171.000,00       |
| 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 10103 | 1542  | FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 69.000,00      |
| 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 10103 | 1550  | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 41.000,00          |
| 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 10103 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 12.700,00      |
| 3.3.90.32.00   | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                                                     | 10104 | 1550  | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 6.000,00           |
| 3.3.90.32.00   | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                                                     | 10104 | 1573  | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 800.000,00   |
| 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J                                                  | 10105 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 60.000,00        |
| 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J                                                  | 10105 | 1550  | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 30.000,00          |
| 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J                                                  | 10105 | 1573  | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 50.000,00    |
| 3.3.90.49.00   | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                  | 10106 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 150.000,00       |
| <b>TOTAL :</b> | <b>02.006.000 12 361 0041 2.185 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL</b>    |       |       | <b>12.216.426,19</b>                                 |
| 365            | EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                   |       |       |                                                      |
| 0043           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL                                        |       |       |                                                      |
| 1.187          | MODERNIZAR E EQUIPAR UNID ESCOLARES - CRECHE                                        |       |       |                                                      |
| 4.4.90.52.00   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                   | 10107 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 70.000,00        |
| 4.4.90.52.00   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                   | 10107 | 1542  | FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 200.000,00     |
| 4.4.90.52.00   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                   | 10107 | 1550  | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 80.000,00          |
| 4.4.90.52.00   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                   | 10107 | 1573  | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 150.000,00   |
| <b>TOTAL :</b> | <b>02.006.000 12 365 0043 1.187 - MODERNIZAR E EQUIPAR UNID ESCOLARES - CRECHE</b>  |       |       | <b>500.000,00</b>                                    |
| 1.188          | MODERNIZAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - PRÉ                                       |       |       |                                                      |
| 4.4.90.52.00   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                   | 10108 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 47.193,82        |
| 4.4.90.52.00   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                   | 10108 | 1542  | FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 161.000,00     |
| 4.4.90.52.00   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                   | 10108 | 1550  | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 80.000,00          |
| 4.4.90.52.00   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                   | 10108 | 1573  | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 150.000,00   |
| <b>TOTAL :</b> | <b>02.006.000 12 365 0043 1.188 - MODERNIZAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - PRÉ</b> |       |       | <b>438.193,82</b>                                    |
| 1.189          | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES                                          |       |       |                                                      |
| 4.4.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 10109 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00        |
| 4.4.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 10109 | 1550  | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 10.000,00          |
| 4.4.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 10109 | 1573  | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 10.000,00    |
| 4.4.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J                                                  | 10110 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00        |
| 4.4.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J                                                  | 10110 | 1550  | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 10.000,00          |
| 4.4.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J                                                  | 10110 | 1573  | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 110.000,00   |
| 4.4.90.51.00   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                 | 10111 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00        |
| 4.4.90.51.00   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                 | 10111 | 1550  | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 150.000,00         |
| 4.4.90.51.00   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                 | 10111 | 1573  | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 10.000,00    |
| <b>TOTAL :</b> | <b>02.006.000 12 365 0043 1.189 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>    |       |       | <b>330.000,00</b>                                    |
| 1.190          | CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADES - PRE                                         |       |       |                                                      |
| 4.4.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 10112 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00        |
| 4.4.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 10112 | 1550  | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 10.000,00          |
| 4.4.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 10112 | 1573  | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 10.000,00    |
| 4.4.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J                                                  | 10113 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00        |





## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                                                | FICHA | FORTE |                                        | VALOR        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------|--------------|
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI                                                    | 10113 | 1550  | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO      | 10.000,00    |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI                                                    | 10113 | 1573  | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇ  | 10.000,00    |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          | 10114 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS    | 10.000,00    |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          | 10114 | 1550  | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO      | 55.000,00    |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          | 10114 | 1573  | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇ  | 10.000,00    |
| TOTAL :      | 02.006.000 12 365 0043 1.190 - CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADES - PRÉ   |       |       |                                        | 135.000,00   |
| 2.191        | MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRÉ                                      |       |       |                                        |              |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10115 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS    | 50.000,00    |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10115 | 1550  | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO      | 450.000,00   |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10115 | 1552  | TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOL  | 80.000,00    |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10115 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP  | 110.000,00   |
| TOTAL :      | 02.006.000 12 365 0043 2.191 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRÉ       |       |       |                                        | 690.000,00   |
| 2.192        | MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - CRECHE                                   |       |       |                                        |              |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10116 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS    | 50.000,00    |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10116 | 1550  | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO      | 250.000,00   |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10116 | 1552  | TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOL  | 116.758,40   |
| TOTAL :      | 02.006.000 12 365 0043 2.192 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - CRECHE    |       |       |                                        | 416.758,40   |
| 2.193        | TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - CRECHE                                |       |       |                                        |              |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10117 | 1573  | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇ  | 48.000,00    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 10118 | 1573  | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇ  | 504.000,00   |
| TOTAL :      | 02.006.000 12 365 0043 2.193 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - CRECHE |       |       |                                        | 552.000,00   |
| 2.194        | TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRE                                   |       |       |                                        |              |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10119 | 1573  | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇ  | 12.000,00    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 10120 | 1573  | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇ  | 420.000,00   |
| TOTAL :      | 02.006.000 12 365 0043 2.194 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRÉ    |       |       |                                        | 432.000,00   |
| 2.195        | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL CRECHE                                 |       |       |                                        |              |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                            | 10121 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS    | 30.000,00    |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                      | 10122 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS    | 350.000,00   |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                      | 10122 | 1540  | FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IM | 2.422.428,57 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                      | 10122 | 1541  | FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF  | 300.000,00   |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                  | 10123 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS    | 5.000,00     |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                                        | 10124 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS    | 136.182,54   |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                               | 10125 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS    | 1.000,00     |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                               | 10125 | 1540  | FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IM | 437.000,00   |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                               | 10125 | 1541  | FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF  | 42.000,00    |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                              | 10126 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS    | 18.000,00    |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10127 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS    | 50.000,00    |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10127 | 1542  | FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT  | 100.000,00   |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10127 | 1550  | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO      | 140.000,00   |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10127 | 1573  | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇ  | 68.000,00    |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                                              | 10128 | 1550  | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO      | 150.000,00   |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                                              | 10128 | 1573  | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇ  | 150.000,00   |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 10129 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS    | 10.000,00    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 10129 | 1550  | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO      | 10.000,00    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 10129 | 1573  | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇ  | 200.000,00   |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                           | 10130 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS    | 36.000,00    |
| TOTAL :      | 02.006.000 12 365 0043 2.195 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL CRECHE  |       |       |                                        | 4.655.611,11 |
| 2.196        | MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ENSINO INFANTIL - PRE                                |       |       |                                        |              |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                            | 10131 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS    | 42.000,00    |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                      | 10132 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS    | 110.000,00   |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                      | 10132 | 1540  | FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IM | 2.369.017,86 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                  | 10133 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS    | 1.000,00     |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                                        | 10134 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS    | 41.854,83    |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                               | 10135 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS    | 1.000,00     |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                               | 10135 | 1540  | FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IM | 310.813,49   |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                              | 10136 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS    | 12.000,00    |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10137 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS    | 50.000,00    |





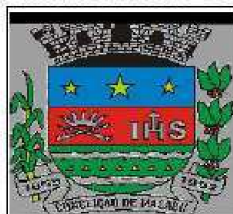
## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                                                | FICHA | FORTE |                                        | VALOR         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------|---------------|
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10137 | 1542  | FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT  | 50.000,00     |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10137 | 1550  | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO      | 170.000,00    |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10137 | 1573  | ROYALTIES PETRÓLEO GAS NATURAL EDUCAÇ  | 100.000,00    |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                                              | 10138 | 1550  | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO      | 200.000,00    |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                                              | 10138 | 1573  | ROYALTIES PETRÓLEO GAS NATURAL EDUCAÇ  | 160.000,00    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 10139 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS    | 10.000,00     |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 10139 | 1550  | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO      | 10.000,00     |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                           | 10140 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS    | 20.000,00     |
| TOTAL :      | 02.006.000 12 365 0043 2.196 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ENSINO INFANTIL - PRÉ |       |       |                                        | 3.657.686,18  |
| 366          | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                                 |       |       |                                        |               |
| 0041         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL                                 |       |       |                                        |               |
| 2.197        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EJA                                              |       |       |                                        |               |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                      | 10141 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS    | 1.000,00      |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                      | 10141 | 1540  | FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IM | 524.827,38    |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                      | 10141 | 1541  | FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF  | 100.000,00    |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                  | 10142 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS    | 1.000,00      |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                                        | 10143 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS    | 30.674,93     |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                               | 10144 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS    | 1.000,00      |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                               | 10144 | 1540  | FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IM | 69.543,65     |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                               | 10144 | 1541  | FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF  | 14.000,00     |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                              | 10145 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS    | 1.200,00      |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10146 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS    | 10.000,00     |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10146 | 1550  | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO      | 50.000,00     |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                                              | 10147 | 1550  | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO      | 180.000,00    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 10148 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS    | 10.000,00     |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 10148 | 1550  | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO      | 5.000,00      |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                           | 10149 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS    | 1.000,00      |
| TOTAL :      | 02.006.000 12 366 0041 2.197 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EJA               |       |       |                                        | 999.245,96    |
| 2.198        | MERENDA ESCOLAR - EJA                                                        |       |       |                                        |               |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10150 | 1550  | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO      | 100.000,00    |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10150 | 1552  | TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOL  | 50.000,00     |
| TOTAL :      | 02.006.000 12 366 0041 2.198 - MERENDA ESCOLAR - EJA                         |       |       |                                        | 150.000,00    |
| 2.199        | TRANSPORTE ESCOLAR - EJA                                                     |       |       |                                        |               |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10151 | 1573  | ROYALTIES PETRÓLEO GAS NATURAL EDUCAÇ  | 24.000,00     |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 10152 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP  | 156.743,33    |
| TOTAL :      | 02.006.000 12 366 0041 2.199 - TRANSPORTE ESCOLAR - EJA                      |       |       |                                        | 180.743,33    |
| 392          | DIFUSÃO CULTURAL                                                             |       |       |                                        |               |
| 0049         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA                                         |       |       |                                        |               |
| 1.201        | INVESTIMENTOS NA CULTURA                                                     |       |       |                                        |               |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          | 10153 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP  | 6.500,00      |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 10154 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP  | 25.000,00     |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                         | 10155 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP  | 1.000,00      |
| TOTAL :      | 02.006.000 12 392 0049 1.201 - INVESTIMENTOS NA CULTURA                      |       |       |                                        | 32.500,00     |
| 2.225        | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CULTURA                                    |       |       |                                        |               |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10156 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP  | 40.020,00     |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                                              | 10157 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP  | 3.000,00      |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 10158 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP  | 25.000,00     |
| TOTAL :      | 02.006.000 12 392 0049 2.225 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CULTURA     |       |       |                                        | 68.020,00     |
| TOTAL:       | 02.006.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                      |       |       |                                        | 32.208.784,99 |
| TOTAL:       | 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                          |       |       |                                        | 32.208.784,99 |





## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

#### ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                                                | FICHA | FONTES | VALOR                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------|
| 02.008.000   | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                                                |       |        |                                                  |
| 15           | URBANISMO                                                                    |       |        |                                                  |
| 122          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                          |       |        |                                                  |
| 0001         | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                                      |       |        |                                                  |
| 1.204        | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE OBRAS                                         |       |        |                                                  |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10159 | 1720   | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 30.000,00  |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 10160 | 1700   | OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO 10.000,00        |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 10160 | 1720   | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 10.000,00  |
| TOTAL :      | 02.008.000 15 122 0001 1.204 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE OBRAS          |       |        | 50.000,00                                        |
| 2.058        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS                                            |       |        |                                                  |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                      | 10161 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 950.000,00   |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                  | 10162 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.000,00     |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                                        | 10163 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 90.000,00    |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                               | 10164 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 110.000,00   |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                              | 10165 | 1720   | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 6.000,00   |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10166 | 1720   | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 80.000,00  |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.                                          | 10167 | 1720   | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 100.000,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                           | 10168 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00     |
| TOTAL :      | 02.008.000 15 122 0001 2.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS             |       |        | 1.343.000,00                                     |
| 451          | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                       |       |        |                                                  |
| 0045         | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA                                          |       |        |                                                  |
| 1.205        | INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA URBANA                                       |       |        |                                                  |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10169 | 1720   | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 6.000,00   |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI                                                    | 10170 | 1720   | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 50.000,00  |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI                                                    | 10170 | 1750   | RECU.CONTR.INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓ 26.406,15   |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          | 10171 | 1700   | OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO 10.000,00        |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          | 10171 | 1720   | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 290.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 10172 | 1700   | OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO 20.000,00        |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 10172 | 1720   | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 2.000,00   |
| TOTAL :      | 02.008.000 15 451 0045 1.205 - INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA URBANA        |       |        | 404.406,15                                       |
| 1.206        | CONSTRUÇÕES REFORMAS AMPLIAÇÕES E CALÇAMENTOS                                |       |        |                                                  |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10173 | 1720   | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 50.000,00  |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI                                                    | 10174 | 1720   | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 30.000,00  |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          | 10175 | 1720   | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 30.000,00  |
| TOTAL :      | 02.008.000 15 451 0045 1.206 - CONSTRUÇÕES REFORMAS AMPLIAÇÕES E CALÇAMENTOS |       |        | 110.000,00                                       |
| 1.222        | CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS                                                   |       |        |                                                  |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI                                                    | 10176 | 1720   | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 15.000,00  |
| TOTAL :      | 02.008.000 15 451 0045 1.222 - CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS                    |       |        | 15.000,00                                        |
| 1.223        | PÓRTICO DA CIDADE                                                            |       |        |                                                  |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI                                                    | 10177 | 1720   | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 5.000,00   |
| TOTAL :      | 02.008.000 15 451 0045 1.223 - PÓRTICO DA CIDADE                             |       |        | 5.000,00                                         |
| 17           | SANEAMENTO                                                                   |       |        |                                                  |
| 512          | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                                                     |       |        |                                                  |
| 0025         | REDE DE ÁGUA E ESGOTO                                                        |       |        |                                                  |
| 1.127        | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO                                         |       |        |                                                  |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10178 | 1720   | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 24.000,00  |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI                                                    | 10179 | 1720   | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 5.000,00   |
| TOTAL :      | 02.008.000 17 512 0025 1.127 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO          |       |        | 29.000,00                                        |
| TOTAL :      | 02.008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                                   |       |        | 1.956.406,15                                     |
| TOTAL :      | 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                                       |       |        | 1.956.406,15                                     |



**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU****QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS****ORÇAMENTO 2024**

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                                                | FICHA | FORTE | VALOR                                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------|
| 02.009.000   | SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PÚBLICA                                 |       |       |                                                       |
| 15           | URBANISMO                                                                    |       |       |                                                       |
| 122          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                          |       |       |                                                       |
| 0001         | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                                      |       |       |                                                       |
| 1.207        | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA SERV URB LIMP PUB                                |       |       |                                                       |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 10180 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 50.000,00       |
| TOTAL :      | 02.009.000 15 122 0001 1.207 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA SERV URB LIMP PUB |       |       | 50.000,00                                             |
| 2.070        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS                                   |       |       |                                                       |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                      | 10181 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 990.000,00        |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                  | 10182 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 27.500,00         |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                                        | 10183 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 130.000,00        |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                               | 10184 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 146.500,00        |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                              | 10185 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 7.800,00          |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10186 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 200.000,00      |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 10187 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 1.585.000,00    |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                           | 10188 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00          |
| TOTAL :      | 02.009.000 15 122 0001 2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS    |       |       | 3.088.000,00                                          |
| 451          | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                       |       |       |                                                       |
| 0024         | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                           |       |       |                                                       |
| 2.208        | MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                 |       |       |                                                       |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10189 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 15.600,00       |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 10190 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 680.000,00      |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 10190 | 1751  | RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PUBLICA/ 1.200.000,00 |
| TOTAL :      | 02.009.000 15 451 0024 2.208 - MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  |       |       | 1.895.600,00                                          |
| 452          | SERVIÇOS URBANOS                                                             |       |       |                                                       |
| 0023         | SERVIÇOS URBANOS                                                             |       |       |                                                       |
| 2.076        | MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS                                           |       |       |                                                       |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10191 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 290.000,00      |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 10192 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 43.000,00         |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 10192 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 3.200.000,00    |
| TOTAL :      | 02.009.000 15 452 0023 2.076 - MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS            |       |       | 3.533.000,00                                          |
| 0025         | REDE DE ÁGUA E ESGOTO                                                        |       |       |                                                       |
| 1.209        | INVESTIMENTOS NAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO                                     |       |       |                                                       |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          | 10193 | 1700  | OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.000,00              |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          | 10193 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 13.300,00       |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 10194 | 1700  | OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO 10.000,00             |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 10194 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 4.300,00        |
| TOTAL :      | 02.009.000 15 452 0025 1.209 - INVESTIMENTOS NAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO      |       |       | 28.600,00                                             |
| 2.078        | MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO                                        |       |       |                                                       |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10195 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 255.000,00      |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 10196 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 260.000,00      |
| TOTAL :      | 02.009.000 15 452 0025 2.078 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO         |       |       | 515.000,00                                            |
| TOTAL:       | 02.009.000 - SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PÚBLICA                    |       |       | 9.110.200,00                                          |
| TOTAL:       | 02.009 - SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PÚBLICA                        |       |       | 9.110.200,00                                          |





## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

#### ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                                                | FICHA | FORTE | VALOR                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------|
| 02.010.000   | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA                                         |       |       |                                                  |
| 20           | AGRICULTURA                                                                  |       |       |                                                  |
| 122          | ADMINISTRACAO GERAL                                                          |       |       |                                                  |
| 0001         | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                                      |       |       |                                                  |
| 1.211        | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA                                  |       |       |                                                  |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 10197 | 1700  | OUTRAS TRANS CONVÊNIOS DA UNIÃO 15.000,00        |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 10197 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 30.000,00  |
| TOTAL :      | 02.010.000 20 122 0001 1.211 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA   |       |       | 45.000,00                                        |
| 2.210        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRET AGROPECUARIA                                |       |       |                                                  |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                      | 10198 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 564.000,00   |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                  | 10199 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 27.500,00    |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                                        | 10200 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 55.300,00    |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                               | 10201 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 56.000,00    |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                              | 10202 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 14.000,00  |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10203 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 100.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                                              | 10204 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 12.000,00  |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 10205 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 150.000,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                           | 10206 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 9.000,00     |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                  | 10207 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100.000,00   |
| TOTAL :      | 02.010.000 20 122 0001 2.210 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRET AGROPECUARIA |       |       | 1.087.800,00                                     |
| 0050         | ESCOLA DE 03 TAMBORES                                                        |       |       |                                                  |
| 2.226        | ESCOLA DE 03 TAMBORES                                                        |       |       |                                                  |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 10208 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 60.000,00  |
| TOTAL :      | 02.010.000 20 122 0050 2.226 - ESCOLA DE 03 TAMBORES                         |       |       | 60.000,00                                        |
| 0051         | ESCOLA DE LAÇO CAMPISTA                                                      |       |       |                                                  |
| 2.227        | ESCOLA DE LAÇO CAMPISTA                                                      |       |       |                                                  |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 10209 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 60.000,00  |
| TOTAL :      | 02.010.000 20 122 0051 2.227 - ESCOLA DE LAÇO CAMPISTA                       |       |       | 60.000,00                                        |
| 0053         | APOIO AO PRODUTOR RURAL                                                      |       |       |                                                  |
| 2.157        | CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL                                            |       |       |                                                  |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10210 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 8.000,00     |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 10211 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 7.000,00     |
| TOTAL :      | 02.010.000 20 122 0053 2.157 - CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL             |       |       | 15.000,00                                        |
| TOTAL:       | 02.010.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA                            |       |       | 1.267.800,00                                     |
| TOTAL:       | 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA                                |       |       | 1.267.800,00                                     |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO                                                                       | FICHA | FORTE |                                       | VALOR               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------|---------------------|
| 02.011.000     | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                               |       |       |                                       |                     |
| 18             | GESTÃO AMBIENTAL                                                                    |       |       |                                       |                     |
| 122            | ADMINISTRACAO GERAL                                                                 |       |       |                                       |                     |
| 0001           | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                                             |       |       |                                       |                     |
| 1.212          | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE                                        |       |       |                                       |                     |
| 4.4.90.52.00   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                   | 10212 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 30.000,00           |
| 4.4.90.52.00   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                   | 10212 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP | 20.000,00           |
| <b>TOTAL :</b> | <b>02.011.000 18 122 0001 1.212 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>  |       |       |                                       | <b>50.000,00</b>    |
| 2.085          | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE                                           |       |       |                                       |                     |
| 3.1.90.11.00   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                             | 10213 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 630.000,00          |
| 3.1.90.13.00   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                         | 10214 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 40.000,00           |
| 3.1.90.16.00   | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                                               | 10215 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 60.000,00           |
| 3.1.91.13.00   | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                                      | 10216 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 49.200,00           |
| 3.3.90.14.00   | DIÁRIAS - CIVIL                                                                     | 10217 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP | 10.600,00           |
| 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 10218 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP | 84.135,00           |
| 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.                                                 | 10219 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP | 50.000,00           |
| 3.3.90.49.00   | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                  | 10220 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 700,00              |
| 3.3.90.93.00   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                         | 10221 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 300,00              |
| <b>TOTAL :</b> | <b>02.011.000 18 122 0001 2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE</b>     |       |       |                                       | <b>924.935,00</b>   |
| 541            | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                                                 |       |       |                                       |                     |
| 0046           | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE                                         |       |       |                                       |                     |
| 1.214          | INVESTIMENTOS NO FUNDO DO MEIO AMBIENTE                                             |       |       |                                       |                     |
| 4.4.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 10222 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 3.000,00            |
| 4.4.90.52.00   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                   | 10223 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 2.000,00            |
| <b>TOTAL :</b> | <b>02.011.000 18 541 0046 1.214 - INVESTIMENTOS NO FUNDO DO MEIO AMBIENTE</b>       |       |       |                                       | <b>5.000,00</b>     |
| 2.087          | MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL                                       |       |       |                                       |                     |
| 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 10224 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 10.000,00           |
| 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.                                                 | 10225 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 10.000,00           |
| <b>TOTAL :</b> | <b>02.011.000 18 541 0046 2.087 - MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL</b> |       |       |                                       | <b>20.000,00</b>    |
| 2.213          | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MEIO AMBIENTE                                       |       |       |                                       |                     |
| 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 10226 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 2.000,00            |
| 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.                                                 | 10227 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 23.500,00           |
| <b>TOTAL :</b> | <b>02.011.000 18 541 0046 2.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MEIO AMBIENTE</b> |       |       |                                       | <b>25.500,00</b>    |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>02.011.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>                           |       |       |                                       | <b>1.025.435,00</b> |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>                               |       |       |                                       | <b>1.025.435,00</b> |





## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

#### ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                                               | FICHA | FONTES | VALOR                                            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------|
| 02.012.000   | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                                             |       |        |                                                  |
| 23           | COMÉRCIO E SERVIÇOS                                                         |       |        |                                                  |
| 122          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                         |       |        |                                                  |
| 0001         | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                                     |       |        |                                                  |
| 1.215        | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE TURISMO                                      |       |        |                                                  |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 10228 | 1720   | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 20.000,00  |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         | 10229 | 1720   | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 15.000,00  |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                           | 10230 | 1720   | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 10.000,00  |
| TOTAL :      | 02.012.000 23 122 0001 1.215 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE TURISMO       |       |        | 45.000,00                                        |
| 2.089        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO                                         |       |        |                                                  |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                     | 10231 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 82.000,00    |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                 | 10232 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 18.400,00    |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                                       | 10233 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00    |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                             | 10234 | 1720   | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 10.000,00  |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 10235 | 1720   | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 6.000,00   |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                          | 10236 | 1720   | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 30.000,00  |
| TOTAL :      | 02.012.000 23 122 0001 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO          |       |        | 156.400,00                                       |
| 695          | TURISMO                                                                     |       |        |                                                  |
| 0031         | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO                                                  |       |        |                                                  |
| 2.091        | EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR                                |       |        |                                                  |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 10237 | 1720   | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 30.000,00  |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                          | 10238 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 200.000,00   |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                          | 10238 | 1720   | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 680.000,00 |
| TOTAL :      | 02.012.000 23 695 0031 2.091 - EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR |       |        | 910.000,00                                       |
| TOTAL :      | 02.012.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                                |       |        | 1.111.400,00                                     |
| TOTAL :      | 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                                    |       |        | 1.111.400,00                                     |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                                               | FICHA | FORTE | VALOR                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------|
| 02.013.000   | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                            |       |       |                                                 |
| 04           | ADMINISTRAÇÃO                                                               |       |       |                                                 |
| 124          | CONTROLE INTERNO                                                            |       |       |                                                 |
| 0001         | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                                     |       |       |                                                 |
| 1.216        | INVESTIMENTOS NA CONTROLADORIA GERAL                                        |       |       |                                                 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                           | 10239 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 15.000,00 |
| TOTAL :      | 02.013.000 04 124 0001 1.216 - INVESTIMENTOS NA CONTROLADORIA GERAL         |       |       | 15.000,00                                       |
| 2.093        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO                                |       |       |                                                 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                     | 10240 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 340.000,00  |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                 | 10241 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 22.000,00   |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                                       | 10242 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00    |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                              | 10243 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00   |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                             | 10244 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 6.000,00  |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 10245 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 8.000,00  |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                          | 10246 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 16.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                 | 10247 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 130,00      |
| TOTAL :      | 02.013.000 04 124 0001 2.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO |       |       | 417.130,00                                      |
| TOTAL :      | 02.013.000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                               |       |       | 432.130,00                                      |
| TOTAL :      | 02.013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                   |       |       | 432.130,00                                      |





## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

#### ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                                              | FICHA | FORTE | VALOR                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------|
| 02.014.000   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER                                    |       |       |                                                 |
| 27           | DESPORTO E LAZER                                                           |       |       |                                                 |
| 122          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                        |       |       |                                                 |
| 0001         | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                                    |       |       |                                                 |
| 1.217        | INVESTIMENTOS SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER                                |       |       |                                                 |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI                                                  | 10248 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 40.000,00   |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                          | 10249 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 60.000,00   |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                          | 10249 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 10.000,00 |
| TOTAL :      | 02.014.000 27 122 0001 1.217 - INVESTIMENTOS SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |       |       | 110.000,00                                      |
| 2.095        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER                                |       |       |                                                 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                    | 10250 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 250.000,00  |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                | 10251 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00   |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                                      | 10252 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.000,00    |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                             | 10253 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.830,00   |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                            | 10254 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 6.000,00  |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 10255 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 6.000,00  |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                         | 10256 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 20.000,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                         | 10257 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00    |
| TOTAL :      | 02.014.000 27 122 0001 2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER |       |       | 329.830,00                                      |
| 812          | DESPORTO COMUNITARIO                                                       |       |       |                                                 |
| 0032         | POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER                                               |       |       |                                                 |
| 2.096        | MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER                                 |       |       |                                                 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 10258 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.000,00   |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 10258 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 10.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                                            | 10259 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00   |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                                            | 10259 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                         | 10260 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 94.000,00   |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                         | 10260 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 6.000,00  |
| TOTAL :      | 02.014.000 27 812 0032 2.096 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER  |       |       | 155.000,00                                      |
| TOTAL:       | 02.014.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER                       |       |       | 594.830,00                                      |
| TOTAL:       | 02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER                           |       |       | 594.830,00                                      |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                                                | FICHA | FONTES                                     | VALOR        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|--------------|
| 02.015.001   | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA                                              |       |                                            |              |
| 06           | SEGURANÇA PÚBLICA                                                            |       |                                            |              |
| 122          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                          |       |                                            |              |
| 0001         | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                                      |       |                                            |              |
| 1.218        | INVESTIMENTOS SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA                                |       |                                            |              |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 10261 | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 50.000,00    |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 10261 | 1720 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP | 30.000,00    |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 10261 | 1752 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO       | 20.000,00    |
| TOTAL :      | 02.015.001 06 122 0001 1.218 - INVESTIMENTOS SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA |       |                                            | 100.000,00   |
| 2.102        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA                                     |       |                                            |              |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                      | 10262 | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 1.600.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                  | 10263 | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 13.000,00    |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                                        | 10264 | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 150.000,00   |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                               | 10265 | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 130.000,00   |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                              | 10266 | 1720 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP | 12.000,00    |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10267 | 1720 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP | 80.000,00    |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F                                           | 10268 | 1720 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP | 30.000,00    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 10269 | 1720 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP | 80.000,00    |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                           | 10270 | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 4.500,00     |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                  | 10271 | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 1.200,00     |
| 3.3.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT                                | 10272 | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 55.000,00    |
| TOTAL :      | 02.015.001 06 122 0001 2.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA      |       |                                            | 2.155.700,00 |
| 2.148        | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                                                  |       |                                            |              |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 10273 | 1752 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO       | 50.000,00    |
| TOTAL :      | 02.015.001 06 122 0001 2.148 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                   |       |                                            | 50.000,00    |
| TOTAL:       | 02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA                                 |       |                                            | 2.305.700,00 |
| TOTAL:       | 02.015 - SECRETARIA MUNIC. SEG. PÚBLICA E MOBIL.URBANA                       |       |                                            | 2.305.700,00 |





## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

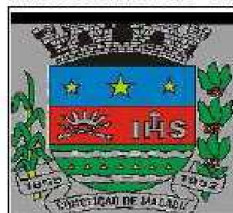
### QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

#### ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                                         | FICHA | FONTES                                     | VALOR        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|--------------|
| 02.016.001   | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                                       |       |                                            |              |
| 04           | ADMINISTRAÇÃO                                                         |       |                                            |              |
| 122          | ADMINISTRACAO GERAL                                                   |       |                                            |              |
| 0001         | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                               |       |                                            |              |
| 1.219        | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE GOVERNO                                |       |                                            |              |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     | 10274 | 1720 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP | 120.000,00   |
| TOTAL :      | 02.016.001 04 122 0001 1.219 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE GOVERNO |       |                                            | 120.000,00   |
| 2.107        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO                                   |       |                                            |              |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                               | 10275 | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 200.000,00   |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                           | 10276 | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 55.000,00    |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                                 | 10277 | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 5.000,00     |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                        | 10278 | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 1.000,00     |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                       | 10279 | 1720 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP | 10.000,00    |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 10280 | 1720 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP | 30.000,00    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                    | 10281 | 1720 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP | 1.500.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 10282 | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 100,00       |
| TOTAL :      | 02.016.001 04 122 0001 2.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO    |       |                                            | 1.801.100,00 |
| TOTAL :      | 02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                          |       |                                            | 1.921.100,00 |
| TOTAL :      | 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                              |       |                                            | 1.921.100,00 |

Emissão: 09/11/2023 - 10:33

Página 19



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                                                  | FICHA | FORTE | VALOR                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------|
| 02.017.000   | SEC. MUNIC. DESENV.ECO.TRAB E GER EMP. RENDA                                   |       |       |                                                 |
| 22           | INDÚSTRIA                                                                      |       |       |                                                 |
| 122          | ADMINISTRACAO GERAL                                                            |       |       |                                                 |
| 0001         | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                                        |       |       |                                                 |
| 1.220        | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA - DETGER                                           |       |       |                                                 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                              | 10283 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 10.000,00 |
| TOTAL :      | 02.017.000 22 122 0001 1.220 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA - DETGER            |       |       | 10.000,00                                       |
| 2.111        | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER                                    |       |       |                                                 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                        | 10284 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 166.000,00  |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                    | 10285 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.000,00   |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                                          | 10286 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00    |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                                 | 10287 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.000,00    |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO                                          | 10288 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 180.000,00  |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                                | 10289 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 8.000,00  |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 10290 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00   |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 10290 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 70.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                             | 10291 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 12.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                    | 10292 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 150,00      |
| TOTAL :      | 02.017.000 22 122 0001 2.111 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER     |       |       | 483.150,00                                      |
| 333          | EMPREGABILIDADE                                                                |       |       |                                                 |
| 2119         | CURSO PROFISSIONALIZANTE                                                       |       |       |                                                 |
| 2.119        | CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL                                                       |       |       |                                                 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                             | 10293 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 200.000,00  |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                             | 10293 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 36.000,00 |
| TOTAL :      | 02.017.000 22 333 2119 2.119 - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL                        |       |       | 236.000,00                                      |
| 334          | FOMENTO AO TRABALHO                                                            |       |       |                                                 |
| 1001         | IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS                                        |       |       |                                                 |
| 2.116        | AGROINDUSTRIA                                                                  |       |       |                                                 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                             | 10294 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 15.000,00 |
| TOTAL :      | 02.017.000 22 334 1001 2.116 - AGROINDUSTRIA                                   |       |       | 15.000,00                                       |
| 1003         | FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA                                               |       |       |                                                 |
| 2.118        | FOMENTO                                                                        |       |       |                                                 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                             | 10295 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00   |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                             | 10295 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 15.000,00 |
| TOTAL :      | 02.017.000 22 334 1003 2.118 - FOMENTO                                         |       |       | 65.000,00                                       |
| 661          | PROMOCAO INDUSTRIAL                                                            |       |       |                                                 |
| 1002         | REESTRUTURAÇÃO DIST. IND.COMERCIAL E SERVIÇO                                   |       |       |                                                 |
| 1.117        | REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCIAL                                |       |       |                                                 |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                             | 10296 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 30.000,00 |
| TOTAL :      | 02.017.000 22 661 1002 1.117 - REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCIAL |       |       | 30.000,00                                       |
| TOTAL :      | 02.017.000 - SEC. MUNIC. DESENV.ECO.TRAB E GER EMP. RENDA                      |       |       | 839.150,00                                      |
| TOTAL :      | 02.017 - SEC. MUNIC. DESENV.ECO.TRAB E GER EMP. RENDA                          |       |       | 839.150,00                                      |





## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

#### ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                                                | FICHA | FORTE | VALOR                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------|
| 02.018.000      | SECRETARIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL                                   |       |       |                                                      |
| 06              | SEGURANÇA PÚBLICA                                                            |       |       |                                                      |
| 182             | DEFESA CIVIL                                                                 |       |       |                                                      |
| 0047            | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL                                         |       |       |                                                      |
| 2.224           | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL                                         |       |       |                                                      |
| 3.1.90.11.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                      | 10297 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 564.000,00       |
| 3.1.90.13.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                  | 10298 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 78.500,00        |
| 3.1.91.13.00    | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                               | 10299 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 115.000,00       |
| 3.3.90.14.00    | DIÁRIAS - CIVIL                                                              | 10300 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 12.000,00        |
| 3.3.90.30.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10301 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.000,00        |
| 3.3.90.30.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10301 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 65.000,00      |
| 3.3.90.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 10302 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00        |
| 4.4.90.51.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          | 10303 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 300,00           |
| 4.4.90.52.00    | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 10304 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 30.000,00      |
| TOTAL :         | 02.018.000 06 182 0047 2.224 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL          |       |       | 929.800,00                                           |
| TOTAL:          | 02.018.000 - SECRETARIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL                      |       |       | 929.800,00                                           |
| TOTAL:          | 02.018 - SECRETARIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL                          |       |       | 929.800,00                                           |
| TOTAL DO ORGÃO: | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU                             |       |       | 69.903.244,37                                        |
| 03.001.000      | IPASCON                                                                      |       |       |                                                      |
| 09              | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                           |       |       |                                                      |
| 122             | ADMINISTRACAO GERAL                                                          |       |       |                                                      |
| 0901            | PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL                                                     |       |       |                                                      |
| 2.901           | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON                                     |       |       |                                                      |
| 3.3.90.30.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 60001 | 1802  | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 10.000,00        |
| 3.3.90.35.00    | SERVIÇOS CONSULTORIA                                                         | 60002 | 1802  | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 12.000,00        |
| 3.3.90.36.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F                                           | 60003 | 1802  | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 6.000,00         |
| 3.3.90.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 60004 | 1802  | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 380.000,00       |
| 3.3.90.41.00    | CONTRIBUIÇÕES                                                                | 60005 | 1802  | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 3.000,00         |
| 3.3.90.47.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI                                              | 60006 | 1802  | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 5.000,00         |
| 3.3.90.92.00    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR                                              | 60007 | 1802  | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 3.000,00         |
| 3.3.90.93.00    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                  | 60008 | 1802  | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2.000,00         |
| 4.4.90.30.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 60009 | 1802  | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 22.000,00        |
| 4.4.90.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI                                                    | 60010 | 1802  | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 70.000,00        |
| 4.4.90.51.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          | 60011 | 1802  | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 50.000,00        |
| 4.4.90.52.00    | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 60012 | 1802  | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 245.000,00       |
| TOTAL :         | 03.001.000 09 122 0901 2.901 - MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON      |       |       | 808.000,00                                           |
| 272             | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                                            |       |       |                                                      |
| 0902            | PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                          |       |       |                                                      |
| 2.903           | MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS                                   |       |       |                                                      |
| 3.1.90.01.00    | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                    | 60013 | 1800  | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVID 14.498.000,00 |
| 3.1.90.03.00    | PENSÕES                                                                      | 60014 | 1800  | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVID 2.609.000,00  |
| 3.1.90.13.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                  | 60015 | 1800  | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVID 10.000,00     |
| 3.1.90.92.00    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                            | 60016 | 1800  | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVID 2.000,00      |
| 3.1.90.94.00    | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                       | 60017 | 1800  | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVID 1.000,00      |
| 3.3.90.08.00    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                              | 60018 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 7.500,00         |
| TOTAL :         | 03.001.000 09 272 0902 2.903 - MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS    |       |       | 17.127.500,00                                        |
| 2.904           | MANUT. DO PAG. INAT E PENS. TESOURO MUNICIPAL                                |       |       |                                                      |
| 3.1.90.01.00    | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                    | 60019 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 125.000,00       |
| 3.1.90.03.00    | PENSÕES                                                                      | 60020 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 125.000,00       |
| 3.1.90.92.00    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                            | 60021 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00         |
| 3.3.90.08.00    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                              | 60022 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00         |
| TOTAL :         | 03.001.000 09 272 0902 2.904 - MANUT. DO PAG. INAT E PENS. TESOURO MUNICIPAL |       |       | 253.000,00                                           |
| TOTAL:          | 03.001.000 - IPASCON                                                         |       |       | 18.188.500,00                                        |
| 03.001.001      | IPASCON                                                                      |       |       |                                                      |
| 09              | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                           |       |       |                                                      |
| 122             | ADMINISTRACAO GERAL                                                          |       |       |                                                      |





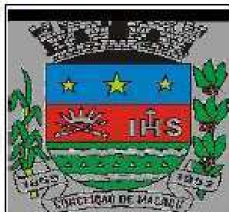
## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                                                | FICHA | FORTE | VALOR                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------|
| 0901            | PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL                                                     |       |       |                                                      |
| 2.906           | GESTÃO DE PESSOAL                                                            |       |       |                                                      |
| 3.1.90.04.00    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                            | 60023 | 1802  | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.000,00         |
| 3.1.90.11.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                      | 60024 | 1802  | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 522.000,00       |
| 3.1.90.13.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                  | 60025 | 1802  | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 40.000,00        |
| 3.1.90.16.00    | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                                        | 60026 | 1802  | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 500,00           |
| 3.1.90.92.00    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                            | 60027 | 1802  | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.000,00         |
| 3.1.90.94.00    | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                       | 60028 | 1802  | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 500,00           |
| 3.1.91.13.00    | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                               | 60029 | 1802  | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 78.822,00        |
| 3.3.90.08.00    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                              | 60030 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.500,00         |
| 3.3.90.14.00    | DIÁRIAS - CIVIL                                                              | 60031 | 1802  | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 5.000,00         |
| 3.3.90.46.00    | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                          | 60032 | 1802  | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 38.400,00        |
| 3.3.90.92.00    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR                                              | 60033 | 1802  | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.000,00         |
| TOTAL :         | 03.001.001 09 122 0901 2.906 - GESTÃO DE PESSOAL                             |       |       | 692.722,00                                           |
| 272             | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                                            |       |       |                                                      |
| 0902            | PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                          |       |       |                                                      |
| 2.907           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: OUTROS BENEFÍCIOS                                |       |       |                                                      |
| 3.1.90.13.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                  | 60034 | 1800  | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVID) 15.000,00    |
| TOTAL :         | 03.001.001 09 272 0902 2.907 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: OUTROS BENEFÍCIOS |       |       | 15.000,00                                            |
| 28              | ENCARGOS ESPECIAIS                                                           |       |       |                                                      |
| 846             | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                                                    |       |       |                                                      |
| 0000            | SENTEÇAS JUDICIAIS                                                           |       |       |                                                      |
| 0.908           | SENTEÇAS JUDICIAIS                                                           |       |       |                                                      |
| 3.1.90.91.00    | SENTEÇAS JUDICIAIS                                                           | 60035 | 1800  | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVID) 5.000,00     |
| 3.3.90.91.00    | SENTEÇAS JUDICIAIS                                                           | 60036 | 1800  | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVID) 5.000,00     |
| TOTAL :         | 03.001.001 28 846 0000 0.908 - SENTEÇAS JUDICIAIS                            |       |       | 10.000,00                                            |
| 99              | RESERVAS                                                                     |       |       |                                                      |
| 997             | RESERVAS DO RPPS                                                             |       |       |                                                      |
| 9999            | RESERVAS DO RPPS                                                             |       |       |                                                      |
| 1.909           | RESERVAS DO RPPS                                                             |       |       |                                                      |
| 9.9.99.99.00    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS                                   | 60037 | 1800  | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVID) 2.900.000,00 |
| TOTAL :         | 03.001.001 99 997 9999 1.909 - RESERVAS DO RPPS                              |       |       | 2.900.000,00                                         |
| 999             | RESERVAS                                                                     |       |       |                                                      |
| 9999            | RESERVAS DO RPPS                                                             |       |       |                                                      |
| 9.999           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                      |       |       |                                                      |
| 9.9.99.99.99    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                      | 60038 | 1800  | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVID) 680.000,00   |
| TOTAL :         | 03.001.001 99 999 9999 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       |       |       | 680.000,00                                           |
| TOTAL:          | 03.001.001 - IPASCON                                                         |       |       | 4.297.722,00                                         |
| TOTAL:          | 03.001 - IPASCON                                                             |       |       | 22.486.222,00                                        |
| TOTAL DO ORGÃO: | 03 - IPASCON                                                                 |       |       | 22.486.222,00                                        |
| 04.001.001      |                                                                              |       |       |                                                      |
| 10              | SAÚDE                                                                        |       |       |                                                      |
| 122             | ADMINISTRACAO GERAL                                                          |       |       |                                                      |
| 0405            | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA                                          |       |       |                                                      |
| 2.586           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS                                    |       |       |                                                      |
| 3.1.90.04.00    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                            | 20001 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00        |
| 3.1.90.11.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                      | 20002 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.810.000,00     |
| 3.1.90.13.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                  | 20003 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 123.500,00       |
| 3.1.90.16.00    | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                                        | 20004 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 456.200,00       |
| 3.1.90.94.00    | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                       | 20005 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 102.000,00       |
| 3.1.91.13.00    | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                               | 20006 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 170.000,00       |
| 3.3.90.08.00    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                              | 20007 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 12.000,00        |
| 3.3.90.14.00    | DIÁRIAS - CIVIL                                                              | 20008 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 240.000,00       |
| 3.3.90.30.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 20009 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 396.000,00     |
| 3.3.90.36.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F                                           | 20010 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00         |
| 3.3.90.36.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F                                           | 20010 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 19.000,00      |





## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

#### ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                                               | FICHA | FORTE |                                       | VALOR        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------|--------------|
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J                                          | 20011 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 50.000,00    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J                                          | 20011 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP | 492.000,00   |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                         | 20012 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP | 1.302.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P                                             | 20013 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 100.000,00   |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                          | 20014 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 22.240,00    |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                         | 20015 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 45.000,00    |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                 | 20016 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 1.000,00     |
| 3.3.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT                               | 20017 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 50.000,00    |
| TOTAL :      | 04.001.001 10 122 0405 2.586 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS    |       |       |                                       | 5.401.940,00 |
| 2.588        | MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA                                                     |       |       |                                       |              |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 20018 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP | 10.000,00    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J                                          | 20019 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP | 5.000,00     |
| TOTAL :      | 04.001.001 10 122 0405 2.588 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA                      |       |       |                                       | 15.000,00    |
| 2.589        | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                                   |       |       |                                       |              |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 20020 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP | 10.000,00    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J                                          | 20021 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP | 10.000,00    |
| TOTAL :      | 04.001.001 10 122 0405 2.589 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE    |       |       |                                       | 20.000,00    |
| 0410         | EQUOTERAPIA                                                                 |       |       |                                       |              |
| 2.703        | EQUOTERAPIA                                                                 |       |       |                                       |              |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J                                          | 20022 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 100.000,00   |
| TOTAL :      | 04.001.001 10 122 0410 2.703 - EQUOTERAPIA                                  |       |       |                                       | 100.000,00   |
| 301          | ATENÇÃO BÁSICA                                                              |       |       |                                       |              |
| 0406         | ATENÇÃO BÁSICA                                                              |       |       |                                       |              |
| 1.575        | REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES                                          |       |       |                                       |              |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         | 20023 | 1601  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC | 77.280,18    |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         | 20023 | 1700  | OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO       | 1.048,86     |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         | 20023 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP | 10.000,00    |
| TOTAL :      | 04.001.001 10 301 0406 1.575 - REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES           |       |       |                                       | 88.329,04    |
| 2.581        | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA                                                |       |       |                                       |              |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 20024 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC | 629.000,00   |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 20024 | 1621  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTAI | 14.100,00    |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                                             | 20025 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 10.000,00    |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                                             | 20025 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC | 16.000,00    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J                                          | 20026 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC | 391.210,79   |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J                                          | 20026 | 1621  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTAI | 57.709,70    |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                           | 20027 | 1601  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC | 2.000,00     |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                           | 20027 | 1621  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTAI | 5.000,00     |
| TOTAL :      | 04.001.001 10 301 0406 2.581 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA                 |       |       |                                       | 1.125.020,49 |
| 2.582        | REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA                                     |       |       |                                       |              |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                           | 20028 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 350.000,00   |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                           | 20028 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC | 100.000,00   |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                     | 20029 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 3.035.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                     | 20029 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC | 786.000,00   |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                 | 20030 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 101.000,00   |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                 | 20030 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC | 10.000,00    |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                              | 20031 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 452.000,00   |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                              | 20031 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC | 248.000,00   |
| TOTAL :      | 04.001.001 10 301 0406 2.582 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA      |       |       |                                       | 5.082.000,00 |
| 2.583        | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                                |       |       |                                       |              |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                           | 20032 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 28.500,00    |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                           | 20032 | 1604  | TRAN.GOVERNO FEDER AGENTE COMUNIT.SA  | 19.500,00    |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                     | 20033 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 170.300,00   |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                     | 20033 | 1604  | TRAN.GOVERNO FEDER AGENTE COMUNIT.SA  | 1.708.200,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                 | 20034 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 11.000,00    |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                              | 20035 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 247.000,00   |
| TOTAL :      | 04.001.001 10 301 0406 2.583 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |       |       |                                       | 2.184.500,00 |





## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO                                                                   | FICHA | FORTE | VALOR                                              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------|
| 2.611          | REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL                                              |       |       |                                                    |
| 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                                             | 20036 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 65.280,00    |
| 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                                             | 20036 | 1621  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTAI 5.000,00     |
| 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                                             | 20036 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 50.000,00    |
| 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                              | 20037 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 10.000,00    |
| 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                              | 20037 | 1621  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTAI 5.000,00     |
| 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                              | 20037 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 10.000,00    |
| 4.4.90.52.00   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                               | 20038 | 1601  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 5.000,00     |
| <b>TOTAL :</b> | <b>04.001.001 10 301 0406 2.611 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL</b>        |       |       | <b>150.280,00</b>                                  |
| 0409           | ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA COM QUALIDADE                                          |       |       |                                                    |
| 2.610          | ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA                                       |       |       |                                                    |
| 3.3.90.32.00   | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                                                 | 20039 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00      |
| 3.3.90.32.00   | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                                                 | 20039 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 250.000,00   |
| 3.3.90.32.00   | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                                                 | 20039 | 1621  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTAI 50.000,00    |
| 3.3.90.91.00   | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                             | 20040 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 450.000,00     |
| 3.3.90.91.00   | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                             | 20040 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 50.000,00    |
| 3.3.90.91.00   | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                             | 20040 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 100.000,00   |
| <b>TOTAL :</b> | <b>04.001.001 10 301 0409 2.610 - ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA</b> |       |       | <b>950.000,00</b>                                  |
| 302            | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                           |       |       |                                                    |
| 0408           | ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                                         |       |       |                                                    |
| 1.612          | REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES                                              |       |       |                                                    |
| 4.4.90.51.00   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                             | 20041 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 50.000,00    |
| 4.4.90.51.00   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                             | 20041 | 1601  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 50.000,00    |
| <b>TOTAL :</b> | <b>04.001.001 10 302 0408 1.612 - REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES</b>        |       |       | <b>100.000,00</b>                                  |
| 2.600          | ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL                                                        |       |       |                                                    |
| 3.1.90.04.00   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                               | 20042 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 24.000,00      |
| 3.1.90.11.00   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                         | 20043 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 546.000,00     |
| 3.1.90.13.00   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                     | 20044 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.500,00       |
| 3.1.91.13.00   | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                                  | 20045 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 65.000,00      |
| 3.3.90.14.00   | DIÁRIAS - CIVIL                                                                 | 20046 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00       |
| 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                                             | 20047 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 300.000,00   |
| 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                                             | 20047 | 1621  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTAI 25.000,00    |
| 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                                             | 20047 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 50.000,00    |
| 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                              | 20048 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 30.000,00    |
| 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                              | 20048 | 1621  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTAI 5.000,00     |
| 4.4.90.52.00   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                               | 20049 | 1601  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 5.000,00     |
| 4.4.90.52.00   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                               | 20049 | 1621  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTAI 5.000,00     |
| <b>TOTAL :</b> | <b>04.001.001 10 302 0408 2.600 - ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL</b>                  |       |       | <b>1.066.500,00</b>                                |
| 2.601          | MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES                                     |       |       |                                                    |
| 3.1.90.04.00   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                               | 20050 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.125.600,00   |
| 3.1.90.04.00   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                               | 20050 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 1.243.594,71 |
| 3.1.90.11.00   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                         | 20051 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.043.600,00   |
| 3.1.90.13.00   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                     | 20052 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 530.000,00     |
| 3.1.90.13.00   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                     | 20052 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 418.000,00   |
| 3.1.91.13.00   | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                                  | 20053 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 581.750,00     |
| 3.3.90.14.00   | DIÁRIAS - CIVIL                                                                 | 20054 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00      |
| 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                                             | 20055 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 650.000,00   |
| 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                                             | 20055 | 1621  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTAI 150.953,81   |
| 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                              | 20056 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 1.600.000,00 |
| 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                              | 20056 | 1621  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTAI 716.102,08   |
| 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                              | 20056 | 1635  | ROYALTIE PETRÓLEO GÁS NATURAL VINCULA 1.665.578,54 |
| 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                              | 20056 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 1.525.000,00 |
| 3.3.90.91.00   | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                             | 20057 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 305.000,00     |
| 3.3.90.91.00   | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                             | 20057 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 70.000,00    |
| 3.3.90.91.00   | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                             | 20057 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 100.000,00   |
| 4.4.90.52.00   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                               | 20058 | 1601  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 20.000,00    |
| 4.4.90.52.00   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                               | 20058 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 10.000,00    |





## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

#### ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                                              | FICHA | FORTE | VALOR                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------|
| TOTAL:          | 04.001.001 10 302 0408 2.601 - MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES |       |       | 16.765.179,14                                    |
| 304             | VIGILANCIA SANITARIA                                                       |       |       |                                                  |
| 0407            | VIGILANCIA EM SAUDE                                                        |       |       |                                                  |
| 2.597           | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA                                         |       |       |                                                  |
| 3.1.90.11.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                    | 20059 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 182.000,00   |
| 3.1.90.11.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                    | 20059 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 10.000,00  |
| 3.1.91.13.00    | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                             | 20060 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 22.100,00    |
| 3.1.91.13.00    | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                             | 20060 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 3.550,00   |
| 3.3.90.14.00    | DIÁRIAS - CIVIL                                                            | 20061 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.196,35     |
| 3.3.90.14.00    | DIÁRIAS - CIVIL                                                            | 20061 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 6.000,00   |
| 3.3.90.30.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 20062 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 5.000,00   |
| 3.3.90.30.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 20062 | 1621  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTAI 5.000,00   |
| 3.3.90.30.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 20062 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 60.000,00  |
| 3.3.90.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                         | 20063 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 5.000,00   |
| 3.3.90.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                         | 20063 | 1621  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTAI 5.000,00   |
| 3.3.90.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                         | 20063 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 15.000,00  |
| TOTAL:          | 04.001.001 10 304 0407 2.597 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA          |       |       | 320.846,35                                       |
| 305             | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                                                  |       |       |                                                  |
| 0407            | VIGILANCIA EM SAUDE                                                        |       |       |                                                  |
| 2.596           | AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS                                              |       |       |                                                  |
| 3.1.90.11.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                    | 20064 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 159.900,00   |
| 3.1.90.11.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                    | 20064 | 1604  | TRAN.GOVERNO FEDER AGENTE COMUNIT.SA 278.850,00  |
| 3.1.91.13.00    | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                             | 20065 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 108.000,00   |
| TOTAL:          | 04.001.001 10 305 0407 2.596 - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS               |       |       | 546.750,00                                       |
| 2.598           | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE                                          |       |       |                                                  |
| 3.1.90.11.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                    | 20066 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 215.000,00   |
| 3.1.90.11.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                    | 20066 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 480.000,00 |
| 3.1.91.13.00    | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                             | 20067 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.600,00     |
| 3.1.91.13.00    | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                             | 20067 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 72.000,00  |
| 3.3.90.30.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 20068 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 90.000,00  |
| 3.3.90.30.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 20068 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 10.000,00  |
| 3.3.90.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                         | 20069 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 35.000,00  |
| 4.4.90.52.00    | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                          | 20070 | 1601  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 5.000,00   |
| 4.4.90.52.00    | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                          | 20070 | 1621  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTAI 5.000,00   |
| TOTAL:          | 04.001.001 10 305 0407 2.598 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE           |       |       | 918.600,00                                       |
| TOTAL:          | 04.001.001 -                                                               |       |       | 34.834.945,02                                    |
| TOTAL:          | 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                          |       |       | 34.834.945,02                                    |
| TOTAL DO ORGAO: | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                              |       |       | 34.834.945,02                                    |
| 05.001.001      | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                      |       |       |                                                  |
| 08              | ASSISTENCIA SOCIAL                                                         |       |       |                                                  |
| 122             | ADMINISTRACAO GERAL                                                        |       |       |                                                  |
| 0805            | MANUTENÇÃO DA SMPDS                                                        |       |       |                                                  |
| 2.752           | MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTENCIA SOCIAL                              |       |       |                                                  |
| 3.1.90.04.00    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                          | 40001 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500.000,00   |
| 3.1.90.11.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                    | 40002 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.640.000,00 |
| 3.1.90.13.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                | 40003 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100.000,00   |
| 3.1.90.16.00    | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                                      | 40004 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 140.000,00   |
| 3.1.90.94.00    | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                     | 40005 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00    |
| 3.1.91.13.00    | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                             | 40006 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 170.000,00   |
| 3.3.90.08.00    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                            | 40007 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.000,00     |
| 3.3.90.14.00    | DIÁRIAS - CIVIL                                                            | 40008 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 40.000,00    |
| 3.3.90.30.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 40009 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 320.000,00 |
| 3.3.90.36.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F                                         | 40010 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00     |
| 3.3.90.36.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F                                         | 40010 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 19.000,00  |
| 3.3.90.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                         | 40011 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 120.000,00   |
| 3.3.90.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                         | 40011 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 410.000,00 |
| 3.3.90.46.00    | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                        | 40012 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 280.000,00   |





## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO                                                                       | FICHA | FORTE | VALOR                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------|
| 3.3.90.91.00   | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                 | 40013 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00      |
| 3.3.90.93.00   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                         | 40014 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00      |
| 3.3.90.93.00   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                         | 40015 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00      |
| 4.4.90.51.00   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                 | 40016 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 10.000,00   |
| 4.4.90.52.00   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                   | 40017 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 50.000,00   |
| <b>TOTAL :</b> | <b>05.001.001 08 122 0805 2.752 - MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |       |       | <b>3.816.000,00</b>                               |
| 2.762          | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS                                                 |       |       |                                                   |
| 3.3.90.14.00   | DIÁRIAS - CIVIL                                                                     | 40018 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00      |
| 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 40019 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 7.000,00      |
| 3.3.90.36.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F                                                  | 40020 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 18.000,00   |
| 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                                  | 40021 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00      |
| 4.4.90.52.00   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                   | 40022 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00      |
| <b>TOTAL :</b> | <b>05.001.001 08 122 0805 2.762 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>           |       |       | <b>38.000,00</b>                                  |
| 2.776          | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                                                      |       |       |                                                   |
| 3.1.90.11.00   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                             | 40023 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 160.000,00    |
| 3.1.90.13.00   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                         | 40024 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 32.760,00     |
| 3.3.90.14.00   | DIÁRIAS - CIVIL                                                                     | 40025 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00      |
| 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 40026 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00      |
| 3.3.90.36.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F                                                  | 40027 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00     |
| 3.3.90.36.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F                                                  | 40027 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 20.000,00   |
| 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                                  | 40028 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 7.000,00    |
| 4.4.90.52.00   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                   | 40029 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00      |
| <b>TOTAL :</b> | <b>05.001.001 08 122 0805 2.776 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>                |       |       | <b>250.760,00</b>                                 |
| 241            | ASSISTENCIA AO IDOSO                                                                |       |       |                                                   |
| 0803           | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                              |       |       |                                                   |
| 2.757          | MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                       |       |       |                                                   |
| 3.1.90.11.00   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                             | 40030 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 320.000,00    |
| 3.1.90.11.00   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                             | 40030 | 1661  | TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA : 5.000,00  |
| 3.1.91.13.00   | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                                      | 40031 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 36.950,00     |
| 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 40032 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00      |
| 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 40032 | 1660  | TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIA 34.000,00  |
| 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 40032 | 1661  | TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA : 14.000,00 |
| 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 40032 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 45.000,00   |
| 3.3.90.32.00   | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                                                     | 40033 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 200.000,00  |
| 3.3.90.36.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F                                                  | 40034 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00     |
| 3.3.90.36.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F                                                  | 40034 | 1660  | TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIA 20.000,00  |
| 3.3.90.36.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F                                                  | 40034 | 1661  | TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA : 6.000,00  |
| 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                                  | 40035 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00      |
| 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                                  | 40035 | 1660  | TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIA 20.000,00  |
| 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                                  | 40035 | 1661  | TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA : 1.000,00  |
| 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                                  | 40035 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 10.000,00   |
| 4.4.90.52.00   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                   | 40036 | 1661  | TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA : 8.009,77  |
| 4.4.90.52.00   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                   | 40036 | 1700  | OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO 800,00            |
| <b>TOTAL :</b> | <b>05.001.001 08 241 0803 2.757 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> |       |       | <b>737.759,77</b>                                 |
| 0807           | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUNDO DO IDOSO                                       |       |       |                                                   |
| 2.822          | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUNDO DO IDOSO                                       |       |       |                                                   |
| 3.3.90.14.00   | DIÁRIAS - CIVIL                                                                     | 40037 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00      |
| 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 40038 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00     |
| 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                                  | 40039 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00     |
| 4.4.90.52.00   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                   | 40040 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00     |
| <b>TOTAL :</b> | <b>05.001.001 08 241 0807 2.822 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUNDO DO IDOSO</b> |       |       | <b>35.000,00</b>                                  |
| 243            | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                              |       |       |                                                   |
| 0804           | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                                            |       |       |                                                   |
| 2.760          | MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE                                                    |       |       |                                                   |
| 3.1.90.11.00   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                             | 40041 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 195.000,00    |
| 3.1.90.13.00   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                         | 40042 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 60.000,00     |
| 3.1.91.13.00   | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                                      | 40043 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00     |





## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

#### ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                                                | FICHA | FORTE | VALOR                                             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------|
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 40044 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.000,00     |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 40044 | 1660  | TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIA 5.000,00   |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 40044 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 100.000,00  |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F                                           | 40045 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00        |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F                                           | 40045 | 1660  | TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIA 1.000,00   |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 40046 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00      |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 40046 | 1660  | TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIA 4.000,00   |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 40047 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 30.000,00   |
| TOTAL:       | 05.001.001 08 243 0804 2.760 - MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE              |       |       | 446.500,00                                        |
| 2.826        | SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR                                             |       |       |                                                   |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P                                              | 40048 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100.000,00    |
| TOTAL:       | 05.001.001 08 243 0804 2.826 - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR              |       |       | 100.000,00                                        |
| 0808         | PROGRAMA INCLUSÃO SOCIAL CAPACITAÇÃO JOVENS                                  |       |       |                                                   |
| 2.823        | PROG INCLUSÃO SOCIAL E CAPACITAÇÃO DE JOVENS                                 |       |       |                                                   |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A                                               | 40049 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 300.000,00  |
| TOTAL:       | 05.001.001 08 243 0808 2.823 - PROG INCLUSÃO SOCIAL E CAPACITAÇÃO DE JOVENS  |       |       | 300.000,00                                        |
| 244          | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA                                                      |       |       |                                                   |
| 0801         | GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS                                                     |       |       |                                                   |
| 2.754        | MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGD/SUAS                                 |       |       |                                                   |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                              | 40050 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00      |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                              | 40050 | 1660  | TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIA 14.000,00  |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 40051 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00      |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 40051 | 1660  | TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIA 13.025,91  |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F                                           | 40052 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00        |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F                                           | 40052 | 1660  | TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIA 500,00     |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 40053 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00        |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 40053 | 1660  | TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIA 500,00     |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 40054 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00        |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 40054 | 1660  | TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIA 507,52     |
| TOTAL:       | 05.001.001 08 244 0801 2.754 - MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGD/SUAS  |       |       | 32.033,43                                         |
| 0802         | CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA                                        |       |       |                                                   |
| 2.764        | MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA                                |       |       |                                                   |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                      | 40055 | 1660  | TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIA 116.971,67 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                              | 40056 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00      |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                              | 40056 | 1660  | TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIA 6.500,00   |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 40057 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00        |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 40057 | 1660  | TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIA 8.761,28   |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F                                           | 40058 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00        |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F                                           | 40058 | 1660  | TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIA 4.500,00   |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 40059 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00     |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 40060 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00        |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 40060 | 1660  | TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIA 10.000,00  |
| TOTAL:       | 05.001.001 08 244 0802 2.764 - MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA |       |       | 170.232,95                                        |
| 0803         | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA                                                       |       |       |                                                   |
| 2.777        | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                                         |       |       |                                                   |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 40061 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 50.000,00   |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                                              | 40062 | 1661  | TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA : 10.461,52 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                                              | 40062 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 100.000,00  |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 40063 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 35.000,00     |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 40063 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 300.000,00  |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P                                              | 40064 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00     |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P                                              | 40064 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 100.000,00  |
| TOTAL:       | 05.001.001 08 244 0803 2.777 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS                          |       |       | 605.461,52                                        |
| 2.825        | SABÃO ECOLÓGICO                                                              |       |       |                                                   |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 40065 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 50.000,00   |
| TOTAL:       | 05.001.001 08 244 0803 2.825 - SABÃO ECOLÓGICO                               |       |       | 50.000,00                                         |
| 0804         | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                                     |       |       |                                                   |



**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU****QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS****ORÇAMENTO 2024**

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                                                | FICHA | FORTE | VALOR                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------|
| 2.761           | MANUTENÇÃO PSE MÉDIA COMPLEXIDADE                                            |       |       |                                                  |
| 3.1.90.11.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                      | 40066 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100.000,00   |
| 3.1.90.11.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                      | 40066 | 1660  | TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIA 23.000,00 |
| 3.1.91.13.00    | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                               | 40067 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 18.250,00    |
| 3.3.90.30.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 40068 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 26.000,00    |
| 3.3.90.30.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 40068 | 1660  | TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIA 9.702,04  |
| 3.3.90.30.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 40068 | 1661  | TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA: 47.180,65 |
| 3.3.90.36.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F                                           | 40069 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00       |
| 3.3.90.36.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F                                           | 40069 | 1660  | TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIA 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 40070 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00     |
| 3.3.90.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 40070 | 1660  | TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIA 10.031,58 |
| 4.4.90.52.00    | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 40071 | 1661  | TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA: 5.176,67  |
| TOTAL :         | 05.001.001 08 244 0804 2.761 - MANUTENÇÃO PSE MÉDIA COMPLEXIDADE             |       |       | 264.840,94                                       |
| 2.779           | APOIO A CRIANÇA E AO IDOSO.                                                  |       |       |                                                  |
| 3.3.50.39.00    | OOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A                                              | 40072 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 210.000,00 |
| TOTAL :         | 05.001.001 08 244 0804 2.779 - APOIO A CRIANÇA E AO IDOSO.                   |       |       | 210.000,00                                       |
| TOTAL:          | 05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                           |       |       | 7.056.588,61                                     |
| TOTAL:          | 05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                               |       |       | 7.056.588,61                                     |
| TOTAL DO ORGÃO: | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                   |       |       | 7.056.588,61                                     |
| 06.001.001      | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                  |       |       |                                                  |
| 08              | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                           |       |       |                                                  |
| 243             | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                                       |       |       |                                                  |
| 0001            | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                                      |       |       |                                                  |
| 1.856           | INVESTIMENTOS NO FMDCA                                                       |       |       |                                                  |
| 4.4.90.52.00    | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 50001 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00    |
| TOTAL :         | 06.001.001 08 243 0001 1.856 - INVESTIMENTOS NO FMDCA                        |       |       | 10.000,00                                        |
| 2.855           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMCA                                             |       |       |                                                  |
| 3.1.90.11.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                      | 50002 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.000,00     |
| 3.1.90.13.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                  | 50003 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.400,00     |
| 3.3.90.14.00    | DIÁRIAS - CIVIL                                                              | 50004 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00     |
| 3.3.90.30.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 50005 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00     |
| 3.3.90.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 50006 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00     |
| TOTAL :         | 06.001.001 08 243 0001 2.855 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMCA              |       |       | 10.400,00                                        |
| 2.857           | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL                                             |       |       |                                                  |
| 3.3.90.30.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 50007 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00     |
| 3.3.90.32.00    | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                                              | 50008 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00     |
| 3.3.90.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 50009 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00     |
| TOTAL :         | 06.001.001 08 243 0001 2.857 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL              |       |       | 8.000,00                                         |
| 2.858           | ATENÇÃO A PRIMEIRA INFANCIA                                                  |       |       |                                                  |
| 3.3.90.30.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 50010 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 7.000,00     |
| 3.3.90.32.00    | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                                              | 50011 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 7.000,00     |
| 3.3.90.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 50012 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.000,00     |
| TOTAL :         | 06.001.001 08 243 0001 2.858 - ATENÇÃO A PRIMEIRA INFANCIA                   |       |       | 20.000,00                                        |
| 2.859           | ATEND CRIANÇA ADOLESCENTE SITUAÇÃO RISCO SOCI                                |       |       |                                                  |
| 3.3.90.30.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 50013 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 7.000,00     |
| 3.3.90.32.00    | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                                              | 50014 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 7.000,00     |
| 3.3.90.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 50015 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.000,00     |
| TOTAL :         | 06.001.001 08 243 0001 2.859 - ATEND CRIANÇA ADOLESCENTE SITUAÇÃO RISCO SOCI |       |       | 20.000,00                                        |
| 2.860           | MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS                                                     |       |       |                                                  |
| 3.3.90.30.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 50016 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00     |
| 3.3.90.32.00    | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                                              | 50017 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00     |
| 3.3.90.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 50018 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00     |
| TOTAL :         | 06.001.001 08 243 0001 2.860 - MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS                      |       |       | 9.000,00                                         |
| TOTAL:          | 06.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                     |       |       | 77.400,00                                        |
| TOTAL:          | 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                         |       |       | 77.400,00                                        |





## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

#### ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO                                                           | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | FONTES | VALOR          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------|----------------|
| TOTAL DO ORGÃO: 06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |               |       |        | 77.400,00      |
| TOTAL GERAL:                                                     |               |       |        | 138.939.000,00 |