



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

ORÇAMENTO 2024

| FONTES DE RECEITA                           |                |                | FUNÇÕES DE GOVERNO   |               |                |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | R\$            | R\$            | ESPECIFICAÇÃO        | R\$           | R\$            |
| RECEITAS CORRENTES                          |                |                | LEGISLATIVA          | 4.580.600,00  |                |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 8.683.292,86   |                | JUDICIÁRIA           | 0,00          |                |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 6.784.364,74   |                | ESSENCIAL À JUSTIÇA  | 1.499.169,00  |                |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 3.962.992,14   |                | ADMINISTRAÇÃO        | 14.475.866,56 |                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 116.955.723,00 |                | DEFESA NACIONAL      | 0,00          |                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 818.113,96     |                | SEGURANÇA PÚBLICA    | 3.235.500,00  |                |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                         | -10.979.560,00 | 126.224.926,70 | RELAÇÕES EXTERIORES  | 0,00          |                |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |                |                | ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 7.134.988,61  |                |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           | 1.200,00       |                | PREVIDÊNCIA SOCIAL   | 18.896.222,00 |                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 77.100,00      | 78.300,00      | SAÚDE                | 34.734.945,02 |                |
| RECEITAS CORRENTES                          |                |                | TRABALHO             | 0,00          |                |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 9.078.905,67   |                | EDUCAÇÃO             | 32.228.784,99 |                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 3.577.867,63   | 12.656.773,30  | CULTURA              | 0,00          |                |
|                                             |                |                | DIREITO DA CIDADANIA | 0,00          |                |
|                                             |                |                | URBANISMO            | 11.037.606,15 |                |
|                                             |                |                | HABITAÇÃO            | 0,00          |                |
|                                             |                |                | SANEAMENTO           | 29.000,00     |                |
|                                             |                |                | GESTÃO AMBIENTAL     | 1.025.435,00  |                |
|                                             |                |                | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 0,00          |                |
|                                             |                |                | AGRICULTURA          | 1.147.800,00  |                |
|                                             |                |                | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA  | 0,00          |                |
|                                             |                |                | INDÚSTRIA            | 839.150,00    |                |
|                                             |                |                | COMÉRCIO E SERVIÇOS  | 1.331.400,00  |                |
|                                             |                |                | COMUNICAÇÕES         | 120.000,00    |                |
|                                             |                |                | ENERGIA              | 0,00          |                |
|                                             |                |                | TRANSPORTE           | 0,00          |                |
|                                             |                |                | DESPORTO E LAZER     | 594.830,00    |                |
|                                             |                |                | ENCARGOS ESPECIAIS   | 1.688.702,67  |                |
|                                             |                |                | RESERVAS             | 4.360.000,00  | 138.960.000,00 |
|                                             |                | 138.960.000,00 |                      |               | 138.960.000,00 |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1

## ORÇAMENTO 2024

| RECEITA                            | R\$            | R\$                   | DESPESA                            | R\$           | R\$                   |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTE</b>           |                |                       | <b>DESPESAS CORRENTES</b>          |               |                       |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | 8.683.292,86   |                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 72.627.778,90 |                       |
| CONTRIBUIÇÕES                      | 6.784.364,74   |                       | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA         | 500,00        |                       |
| RECEITA PATRIMONIAL                | 3.962.992,14   |                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 45.136.034,83 |                       |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | 116.955.723,00 |                       | EXTRA ORÇAMENTARIO                 | 0,00          | 117.764.313,73        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES          | 818.113,96     |                       | SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO             |               | 8.460.612,97          |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                | -10.979.560,00 | 126.224.926,70        | TOTAL                              |               | <b>126.224.926,70</b> |
| TOTAL                              |                | <b>126.224.926,70</b> |                                    |               |                       |
| <b>RECEITAS CAPITAL</b>            |                |                       | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>         |               |                       |
| ALIENAÇÃO DE BENS                  | 1.200,00       |                       | INVESTIMENTOS                      | 4.178.412,97  |                       |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL          | 77.100,00      | 78.300,00             | INVERSOES FINANCEIRAS              | 0,00          |                       |
|                                    |                |                       | AMORTIZACAO DA DÍVIDA              | 500,00        |                       |
|                                    |                |                       | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR         | 0,00          | 4.178.912,97          |
| DÉFICIT DO ORÇAMENTO               |                | 4.100.612,97          |                                    |               |                       |
| TOTAL                              |                | <b>4.178.912,97</b>   | TOTAL                              |               | <b>4.178.912,97</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRA</b>    |                |                       | <b>DESPESAS CORRENTES INTRA</b>    |               |                       |
| CONTRIBUIÇÕES                      | 9.078.905,67   |                       | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON     | 6.483.997,14  |                       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES          | 3.577.867,63   | 12.656.773,30         | JUROS SOBRE A DÍVIDA IPASCON       | 840.000,00    |                       |
|                                    |                |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX AD | 1.398.066,96  |                       |
|                                    |                |                       | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT A | 3.097.006,53  | 11.819.070,63         |
| TOTAL                              |                | <b>12.656.773,30</b>  | SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO             |               | 837.702,67            |
|                                    |                |                       | TOTAL                              |               | <b>12.656.773,30</b>  |
|                                    |                |                       | <b>DESPESAS DE CAPITAL INTRA</b>   |               |                       |
|                                    |                |                       | PRINCIPAL DA DÍVIDA IPASCON        | 837.702,67    | 837.702,67            |
| DÉFICIT DO ORÇAMENTO               |                | 837.702,67            |                                    |               |                       |
| TOTAL                              |                | <b>837.702,67</b>     | TOTAL                              |               | <b>837.702,67</b>     |
|                                    |                |                       | <b>RESERVAS</b>                    |               |                       |
|                                    |                |                       | RESERVA DE CONTINGENCIA            | 4.360.000,00  | 4.360.000,00          |
| TOTAL DA RECEITA                   |                | 138.960.000,00        | TOTAL DA DESPESA                   |               | 138.960.000,00        |
| RESUMO                             |                |                       |                                    |               |                       |
| I. RECEITAS CORRENTES              |                | 137.204.486,70        | III. DESPESAS CORRENTES            |               | 117.764.313,73        |
| II. RECEITAS DE CAPITAL            |                | 78.300,00             | IV. DESPESAS DE CAPITAL            |               | 4.178.912,97          |
| VII. RECEITAS CORRENTES INTRA      |                | 12.656.773,30         | DESPESAS CORRENTES INTRA           |               | 11.819.070,63         |
| VIII. RECEITAS DE CAPITAL INTRA    |                | 0,00                  | DESPESAS DE CAPITAL INTRA          |               | 837.702,67            |
| IX. DEDUÇÃO                        |                | -10.979.560,00        | RESERVAS                           |               | 4.360.000,00          |
| TOTAL DA RECEITA                   |                | 138.960.000,00        | TOTAL DA DESPESA                   |               | 138.960.000,00        |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO                                 | FONTE | SUB-ALINEAS  | ALINEA       | RUBRICA      | CATEGORIA      |
|----------------|-----------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES                            |       |              |              |              | 137.204.486,70 |
| 1.1.0.0.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   |       |              |              | 8.683.292,86 |                |
| 1.1.1.0.00.0.0 | IMPOSTOS                                      |       |              | 7.397.340,86 |              |                |
| 1.1.1.2.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                   |       | 1.984.400,00 |              |              |                |
| 1.1.1.2.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO |       | 1.755.300,00 |              |              |                |
| 1.1.1.2.50.0.1 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO | 1500  | 1.405.300,00 |              |              |                |
| 1.1.1.2.50.0.2 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO | 1500  | 28.000,00    |              |              |                |
| 1.1.1.2.50.0.3 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO | 1500  | 206.000,00   |              |              |                |
| 1.1.1.2.50.0.4 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO | 1500  | 116.000,00   |              |              |                |
| 1.1.1.2.53.0.0 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B |       | 229.100,00   |              |              |                |
| 1.1.1.2.53.0.1 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B | 1500  | 226.000,00   |              |              |                |
| 1.1.1.2.53.0.2 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B | 1500  | 2.000,00     |              |              |                |
| 1.1.1.2.53.0.3 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B | 1500  | 1.000,00     |              |              |                |
| 1.1.1.2.53.0.4 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B | 1500  | 100,00       |              |              |                |
| 1.1.1.3.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE |       | 3.773.024,20 |              |              |                |
| 1.1.1.3.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE       |       | 3.773.024,20 |              |              |                |
| 1.1.1.3.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA |       | 3.433.024,20 |              |              |                |
| 1.1.1.3.03.1.1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA | 1500  | 3.433.024,20 |              |              |                |
| 1.1.1.3.03.4.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT |       | 340.000,00   |              |              |                |
| 1.1.1.3.03.4.1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT | 1500  | 340.000,00   |              |              |                |
| 1.1.1.4.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MER |       | 1.639.916,66 |              |              |                |
| 1.1.1.4.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                       |       | 1.639.916,66 |              |              |                |
| 1.1.1.4.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - |       | 1.639.916,66 |              |              |                |
| 1.1.1.4.51.1.1 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - | 1500  | 1.595.174,66 |              |              |                |
| 1.1.1.4.51.1.2 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - | 1500  | 32.000,00    |              |              |                |
| 1.1.1.4.51.1.3 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - | 1500  | 9.072,00     |              |              |                |
| 1.1.1.4.51.1.4 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - | 1500  | 3.670,00     |              |              |                |
| 1.1.2.0.00.0.0 | TAXAS                                         |       |              | 1.285.952,00 |              |                |
| 1.1.2.1.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA      |       | 353.952,00   |              |              |                |
| 1.1.2.1.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO    |       | 353.952,00   |              |              |                |
| 1.1.2.1.01.0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -  | 1500  | 282.106,00   |              |              |                |
| 1.1.2.1.01.0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -  | 1501  | 0,00         |              |              |                |
| 1.1.2.1.01.0.2 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -  | 1500  | 6.846,00     |              |              |                |
| 1.1.2.1.01.0.2 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -  | 1501  | 0,00         |              |              |                |
| 1.1.2.1.01.0.3 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -  | 1500  | 44.000,00    |              |              |                |
| 1.1.2.1.01.0.3 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -  | 1501  | 0,00         |              |              |                |
| 1.1.2.1.01.0.4 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -  | 1500  | 21.000,00    |              |              |                |
| 1.1.2.1.01.0.4 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -  | 1501  | 0,00         |              |              |                |
| 1.1.2.2.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS              |       | 932.000,00   |              |              |                |
| 1.1.2.2.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL     |       | 932.000,00   |              |              |                |
| 1.1.2.2.01.0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - P | 1500  | 800.000,00   |              |              |                |
| 1.1.2.2.01.0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - P | 1501  | 0,00         |              |              |                |
| 1.1.2.2.01.0.2 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - M | 1500  | 14.000,00    |              |              |                |
| 1.1.2.2.01.0.2 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - M | 1501  | 0,00         |              |              |                |
| 1.1.2.2.01.0.3 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D | 1500  | 90.000,00    |              |              |                |
| 1.1.2.2.01.0.3 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D | 1501  | 0,00         |              |              |                |
| 1.1.2.2.01.0.4 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D | 1500  | 28.000,00    |              |              |                |
| 1.1.2.2.01.0.4 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D | 1501  | 0,00         |              |              |                |
| 1.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                                 |       |              |              | 6.784.364,74 |                |
| 1.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                         |       |              | 5.584.364,74 |              |                |
| 1.2.1.5.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI  |       | 5.584.364,74 |              |              |                |
| 1.2.1.5.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                |       | 5.551.866,34 |              |              |                |
| 1.2.1.5.01.1.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO          |       | 5.535.218,20 |              |              |                |
| 1.2.1.5.01.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI | 1500  | 0,00         |              |              |                |
| 1.2.1.5.01.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI | 1800  | 5.534.218,20 |              |              |                |
| 1.2.1.5.01.1.2 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS | 1800  | 1.000,00     |              |              |                |
| 1.2.1.5.01.2.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO        |       | 15.548,14    |              |              |                |
| 1.2.1.5.01.2.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN | 1800  | 15.148,14    |              |              |                |
| 1.2.1.5.01.2.2 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULT | 1800  | 400,00       |              |              |                |
| 1.2.1.5.01.3.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS |       | 300,00       |              |              |                |
| 1.2.1.5.01.3.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 1800  | 200,00       |              |              |                |
| 1.2.1.5.01.3.2 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 1800  | 100,00       |              |              |                |
| 1.2.1.5.01.4.0 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - |       | 400,00       |              |              |                |
| 1.2.1.5.01.4.1 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - | 1800  | 200,00       |              |              |                |
| 1.2.1.5.01.4.2 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - | 1800  | 200,00       |              |              |                |
| 1.2.1.5.01.5.0 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - |       | 400,00       |              |              |                |
| 1.2.1.5.01.5.1 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - | 1800  | 200,00       |              |              |                |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO                                 | FONTE | SUB-ALINEAS   | ALINEA        | RUBRICA        | CATEGORIA |
|----------------|-----------------------------------------------|-------|---------------|---------------|----------------|-----------|
| 1.2.1.5.01.5.2 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - | 1800  | 200,00        |               |                |           |
| 1.2.1.5.02.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL        |       | 32.498,40     |               |                |           |
| 1.2.1.5.02.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  |       | 32.098,40     |               |                |           |
| 1.2.1.5.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 1800  | 31.898,40     |               |                |           |
| 1.2.1.5.02.1.2 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 1800  | 200,00        |               |                |           |
| 1.2.1.5.02.2.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JU |       | 400,00        |               |                |           |
| 1.2.1.5.02.2.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JU | 1800  | 200,00        |               |                |           |
| 1.2.1.5.02.2.2 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JU | 1800  | 200,00        |               |                |           |
| 1.2.4.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU |       |               | 1.200.000,00  |                |           |
| 1.2.4.1.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU |       | 1.200.000,00  |               |                |           |
| 1.2.4.1.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU |       | 1.200.000,00  |               |                |           |
| 1.2.4.1.50.0.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU | 1751  | 1.200.000,00  |               |                |           |
| 1.3.0.0.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                           |       |               |               | 3.962.992,14   |           |
| 1.3.1.0.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD |       |               | 40.290,00     |                |           |
| 1.3.1.1.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD |       | 40.290,00     |               |                |           |
| 1.3.1.1.01.0.0 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TA |       | 40.290,00     |               |                |           |
| 1.3.1.1.01.1.0 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                      |       | 40.290,00     |               |                |           |
| 1.3.1.1.01.1.1 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL          | 1500  | 40.000,00     |               |                |           |
| 1.3.1.1.01.1.2 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE  | 1500  | 40,00         |               |                |           |
| 1.3.1.1.01.1.3 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA       | 1500  | 150,00        |               |                |           |
| 1.3.1.1.01.1.4 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - D.A. - MULTAS E JU | 1500  | 100,00        |               |                |           |
| 1.3.2.0.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS                           |       |               | 3.921.724,34  |                |           |
| 1.3.2.1.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                  |       | 3.921.724,34  |               |                |           |
| 1.3.2.1.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS            |       | 141.124,34    |               |                |           |
| 1.3.2.1.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA | 1500  | 6.503,33      |               |                |           |
| 1.3.2.1.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA | 1540  | 10.000,00     |               |                |           |
| 1.3.2.1.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA | 1550  | 1.000,00      |               |                |           |
| 1.3.2.1.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA | 1552  | 1.000,00      |               |                |           |
| 1.3.2.1.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA | 1553  | 1.000,00      |               |                |           |
| 1.3.2.1.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA | 1569  | 0,00          |               |                |           |
| 1.3.2.1.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA | 1573  | 1.000,00      |               |                |           |
| 1.3.2.1.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA | 1600  | 72.166,40     |               |                |           |
| 1.3.2.1.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA | 1601  | 2.814,64      |               |                |           |
| 1.3.2.1.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA | 1621  | 300,00        |               |                |           |
| 1.3.2.1.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA | 1635  | 100,00        |               |                |           |
| 1.3.2.1.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA | 1660  | 1.000,00      |               |                |           |
| 1.3.2.1.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA | 1661  | 1.200,00      |               |                |           |
| 1.3.2.1.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA | 1700  | 1.848,86      |               |                |           |
| 1.3.2.1.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA | 1701  | 0,00          |               |                |           |
| 1.3.2.1.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA | 1716  | 0,00          |               |                |           |
| 1.3.2.1.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA | 1717  | 0,00          |               |                |           |
| 1.3.2.1.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA | 1720  | 3.321,11      |               |                |           |
| 1.3.2.1.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA | 1750  | 35.670,00     |               |                |           |
| 1.3.2.1.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA | 1751  | 1.000,00      |               |                |           |
| 1.3.2.1.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA | 1752  | 1.200,00      |               |                |           |
| 1.3.2.1.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA | 1899  | 0,00          |               |                |           |
| 1.3.2.1.04.0.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE |       | 3.780.600,00  |               |                |           |
| 1.3.2.1.04.0.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 1800  | 3.780.600,00  |               |                |           |
| 1.3.6.0.00.0.0 | CESSÃO DE DIREITOS                            |       |               | 977,80        |                |           |
| 1.3.6.1.00.0.0 | CESSÃO DE DIREITOS                            |       | 977,80        |               |                |           |
| 1.3.6.1.01.0.0 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAG |       | 977,80        |               |                |           |
| 1.3.6.1.01.1.0 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAG |       | 977,80        |               |                |           |
| 1.3.6.1.01.1.1 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAG | 1500  | 977,80        |               |                |           |
| 1.7.0.0.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      |       |               |               | 116.955.723,00 |           |
| 1.7.1.0.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES   |       |               | 68.341.198,80 |                |           |
| 1.7.1.1.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA |       | 28.102.800,00 |               |                |           |
| 1.7.1.1.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC |       | 28.100.000,00 |               |                |           |
| 1.7.1.1.51.1.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC |       | 26.000.000,00 |               |                |           |
| 1.7.1.1.51.1.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC | 1500  | 26.000.000,00 |               |                |           |
| 1.7.1.1.51.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍ |       | 2.100.000,00  |               |                |           |
| 1.7.1.1.51.2.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍ | 1500  | 2.100.000,00  |               |                |           |
| 1.7.1.1.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER |       | 2.800,00      |               |                |           |
| 1.7.1.1.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER | 1500  | 2.800,00      |               |                |           |
| 1.7.1.2.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P |       | 25.700.914,16 |               |                |           |
| 1.7.1.2.51.0.0 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP |       | 9.000,00      |               |                |           |
| 1.7.1.2.51.0.1 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP | 1500  | 9.000,00      |               |                |           |
| 1.7.1.2.52.0.0 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRO |       | 19.030.000,00 |               |                |           |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO                                 | FONTE | SUB-ALINEAS   | ALINEA        | RUBRICA | CATEGORIA |
|----------------|-----------------------------------------------|-------|---------------|---------------|---------|-----------|
| 1.7.1.2.52.1.0 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRO |       | 18.500.000,00 |               |         |           |
| 1.7.1.2.52.1.1 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRO | 1720  | 18.500.000,00 |               |         |           |
| 1.7.1.2.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FE |       | 530.000,00    |               |         |           |
| 1.7.1.2.52.4.1 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FE | 1720  | 530.000,00    |               |         |           |
| 1.7.1.2.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSA |       | 6.661.914,16  |               |         |           |
| 1.7.1.2.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSA | 1573  | 4.996.435,62  |               |         |           |
| 1.7.1.2.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSA | 1635  | 1.665.478,54  |               |         |           |
| 1.7.1.3.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D |       | 9.611.789,83  |               |         |           |
| 1.7.1.3.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D |       | 9.558.019,10  |               |         |           |
| 1.7.1.3.50.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE |       | 4.227.076,87  |               |         |           |
| 1.7.1.3.50.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE | 1600  | 2.600.464,87  |               |         |           |
| 1.7.1.3.50.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE | 1604  | 1.626.612,00  |               |         |           |
| 1.7.1.3.50.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE |       | 2.633.730,15  |               |         |           |
| 1.7.1.3.50.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE | 1600  | 2.633.730,15  |               |         |           |
| 1.7.1.3.50.3.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE |       | 553.126,79    |               |         |           |
| 1.7.1.3.50.3.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE | 1600  | 173.188,79    |               |         |           |
| 1.7.1.3.50.3.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE | 1604  | 379.938,00    |               |         |           |
| 1.7.1.3.50.4.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE |       | 176.882,44    |               |         |           |
| 1.7.1.3.50.4.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE | 1600  | 176.882,44    |               |         |           |
| 1.7.1.3.50.9.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE |       | 1.967.202,85  |               |         |           |
| 1.7.1.3.50.9.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE | 1600  | 1.967.202,85  |               |         |           |
| 1.7.1.3.50.9.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE | 1602  | 0,00          |               |         |           |
| 1.7.1.3.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D |       | 53.770,73     |               |         |           |
| 1.7.1.3.51.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT |       | 46.666,61     |               |         |           |
| 1.7.1.3.51.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT | 1601  | 46.666,61     |               |         |           |
| 1.7.1.3.51.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT |       | 7.104,12      |               |         |           |
| 1.7.1.3.51.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT | 1601  | 7.104,12      |               |         |           |
| 1.7.1.4.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL  |       | 2.598.000,00  |               |         |           |
| 1.7.1.4.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO            |       | 2.196.000,00  |               |         |           |
| 1.7.1.4.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA | 1550  | 2.196.000,00  |               |         |           |
| 1.7.1.4.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA |       | 360.000,00    |               |         |           |
| 1.7.1.4.52.0.1 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA | 1552  | 360.000,00    |               |         |           |
| 1.7.1.4.53.0.0 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA |       | 42.000,00     |               |         |           |
| 1.7.1.4.53.0.1 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA | 1553  | 42.000,00     |               |         |           |
| 1.7.1.5.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO  |       | 1.800.000,00  |               |         |           |
| 1.7.1.5.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO  |       | 1.800.000,00  |               |         |           |
| 1.7.1.5.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO  | 1541  | 1.200.000,00  |               |         |           |
| 1.7.1.5.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO  | 1542  | 600.000,00    |               |         |           |
| 1.7.1.6.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL  |       | 320.000,00    |               |         |           |
| 1.7.1.6.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL  |       | 320.000,00    |               |         |           |
| 1.7.1.6.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL  | 1660  | 320.000,00    |               |         |           |
| 1.7.1.7.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUA |       | 107.694,81    |               |         |           |
| 1.7.1.7.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O S |       | 107.694,81    |               |         |           |
| 1.7.1.7.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O S | 1601  | 107.694,81    |               |         |           |
| 1.7.1.9.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E  |       | 100.000,00    |               |         |           |
| 1.7.1.9.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E  |       | 100.000,00    |               |         |           |
| 1.7.1.9.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E  | 1500  | 100.000,00    |               |         |           |
| 1.7.1.9.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E  | 1700  | 0,00          |               |         |           |
| 1.7.1.9.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E  | 1716  | 0,00          |               |         |           |
| 1.7.1.9.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E  | 1717  | 0,00          |               |         |           |
| 1.7.2.0.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE |       |               | 33.614.524,20 |         |           |
| 1.7.2.1.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRIT |       | 28.895.330,00 |               |         |           |
| 1.7.2.1.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS                            |       | 26.250.000,00 |               |         |           |
| 1.7.2.1.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                | 1500  | 26.250.000,00 |               |         |           |
| 1.7.2.1.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA                            |       | 2.000.000,00  |               |         |           |
| 1.7.2.1.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                | 1500  | 2.000.000,00  |               |         |           |
| 1.7.2.1.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                |       | 645.000,00    |               |         |           |
| 1.7.2.1.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL    | 1500  | 645.000,00    |               |         |           |
| 1.7.2.1.53.0.0 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO  |       | 330,00        |               |         |           |
| 1.7.2.1.53.0.1 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO  | 1750  | 330,00        |               |         |           |
| 1.7.2.2.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P |       | 3.510.000,00  |               |         |           |
| 1.7.2.2.52.0.0 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA |       | 3.510.000,00  |               |         |           |
| 1.7.2.2.52.0.1 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 1720  | 3.510.000,00  |               |         |           |
| 1.7.2.3.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D |       | 1.053.565,59  |               |         |           |
| 1.7.2.3.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D |       | 1.053.565,59  |               |         |           |
| 1.7.2.3.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D | 1621  | 1.053.565,59  |               |         |           |
| 1.7.2.4.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF  |       | 95.628,61     |               |         |           |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO                                 | FONTE | SUB-ALINEAS   | ALINEA        | RUBRICA      | CATEGORIA     |
|----------------|-----------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 1.7.2.4.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADO |       | 95.628,61     |               |              |               |
| 1.7.2.4.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADO | 1661  | 95.628,61     |               |              |               |
| 1.7.2.9.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO  |       | 60.000,00     |               |              |               |
| 1.7.2.9.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF        |       | 60.000,00     |               |              |               |
| 1.7.2.9.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRIN | 1500  | 60.000,00     |               |              |               |
| 1.7.2.9.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRIN | 1701  | 0,00          |               |              |               |
| 1.7.5.0.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA |       |               | 15.000.000,00 |              |               |
| 1.7.5.1.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE |       | 15.000.000,00 |               |              |               |
| 1.7.5.1.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE |       | 15.000.000,00 |               |              |               |
| 1.7.5.1.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE | 1540  | 15.000.000,00 |               |              |               |
| 1.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     |       |               |               | 818.113,96   |               |
| 1.9.1.0.00.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA |       |               | 87.150,00     |              |               |
| 1.9.1.1.00.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA |       | 87.150,00     |               |              |               |
| 1.9.1.1.01.0.0 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA     |       | 87.150,00     |               |              |               |
| 1.9.1.1.01.0.1 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - P | 1500  | 0,00          |               |              |               |
| 1.9.1.1.01.0.1 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - P | 1752  | 70.000,00     |               |              |               |
| 1.9.1.1.01.0.2 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - M | 1500  | 150,00        |               |              |               |
| 1.9.1.1.01.0.3 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - D | 1500  | 12.000,00     |               |              |               |
| 1.9.1.1.01.0.4 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - D | 1500  | 5.000,00      |               |              |               |
| 1.9.2.0.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS   |       |               | 515.120,00    |              |               |
| 1.9.2.2.00.0.0 | RESTITUIÇÕES                                  |       | 515.120,00    |               |              |               |
| 1.9.2.2.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           |       | 515.120,00    |               |              |               |
| 1.9.2.2.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL               | 1500  | 510.000,00    |               |              |               |
| 1.9.2.2.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL               | 1800  | 5.000,00      |               |              |               |
| 1.9.2.2.99.0.2 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA  | 1500  | 120,00        |               |              |               |
| 1.9.9.0.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                     |       |               | 215.843,96    |              |               |
| 1.9.9.9.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     |       | 215.843,96    |               |              |               |
| 1.9.9.9.03.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL |       | 194.483,96    |               |              |               |
| 1.9.9.9.03.0.1 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 1800  | 194.483,96    |               |              |               |
| 1.9.9.9.12.0.0 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIV |       | 15.960,00     |               |              |               |
| 1.9.9.9.12.2.0 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                           |       | 15.960,00     |               |              |               |
| 1.9.9.9.12.2.1 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL               | 1899  | 12.000,00     |               |              |               |
| 1.9.9.9.12.2.3 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA            | 1500  | 600,00        |               |              |               |
| 1.9.9.9.12.2.3 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA            | 1899  | 3.000,00      |               |              |               |
| 1.9.9.9.12.2.8 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 1899  | 360,00        |               |              |               |
| 1.9.9.9.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS                               |       | 5.400,00      |               |              |               |
| 1.9.9.9.99.2.0 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA |       | 5.400,00      |               |              |               |
| 1.9.9.9.99.2.1 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA | 1500  | 1.200,00      |               |              |               |
| 1.9.9.9.99.2.1 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA | 1660  | 1.000,00      |               |              |               |
| 1.9.9.9.99.2.2 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA | 1500  | 1.000,00      |               |              |               |
| 1.9.9.9.99.2.3 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA | 1500  | 1.200,00      |               |              |               |
| 1.9.9.9.99.2.4 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA | 1500  | 1.000,00      |               |              |               |
| 2.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL                           |       |               |               |              | 78.300,00     |
| 2.2.0.0.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS                             |       |               |               | 1.200,00     |               |
| 2.2.1.0.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                      |       |               | 1.200,00      |              |               |
| 2.2.1.3.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES         |       | 1.200,00      |               |              |               |
| 2.2.1.3.01.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES         |       | 1.200,00      |               |              |               |
| 2.2.1.3.01.0.1 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC | 1755  | 1.200,00      |               |              |               |
| 2.4.0.0.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     |       |               |               | 77.100,00    |               |
| 2.4.1.0.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES   |       |               | 77.100,00     |              |               |
| 2.4.1.4.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUA |       | 77.100,00     |               |              |               |
| 2.4.1.4.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E |       | 77.100,00     |               |              |               |
| 2.4.1.4.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E | 1700  | 77.100,00     |               |              |               |
| 7.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES                            |       |               |               |              | 12.656.773,30 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                                 |       |               |               | 9.078.905,67 |               |
| 7.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                         |       |               | 9.078.905,67  |              |               |
| 7.2.1.5.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI  |       | 9.078.905,67  |               |              |               |
| 7.2.1.5.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                |       | 1.400,00      |               |              |               |
| 7.2.1.5.01.1.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO          |       | 1.400,00      |               |              |               |
| 7.2.1.5.01.1.2 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS | 1800  | 1.400,00      |               |              |               |
| 7.2.1.5.02.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL        |       | 7.434.773,23  |               |              |               |
| 7.2.1.5.02.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  |       | 7.434.773,23  |               |              |               |
| 7.2.1.5.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 1800  | 5.937.151,23  |               |              |               |
| 7.2.1.5.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 1802  | 1.496.222,00  |               |              |               |
| 7.2.1.5.02.1.2 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 1800  | 1.400,00      |               |              |               |
| 7.2.1.5.51.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS         |       | 1.642.732,44  |               |              |               |
| 7.2.1.5.51.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  |       | 1.642.732,44  |               |              |               |



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                 | FONTE | SUB-ALINEAS   | ALINEA       | RUBRICA      | CATEGORIA      |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 7.2.1.5.51.1.1    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 1800  | 832.996,56    |              |              |                |
| 7.2.1.5.51.1.2    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 1800  | 809.735,88    |              |              |                |
| 7.9.0.0.00.0.0    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     |       |               |              | 3.577.867,63 |                |
| 7.9.9.0.00.0.0    | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                     |       |               | 3.577.867,63 |              |                |
| 7.9.9.9.00.0.0    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     |       | 3.577.867,63  |              |              |                |
| 7.9.9.9.01.0.0    | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI |       | 3.446.738,60  |              |              |                |
| 7.9.9.9.01.0.1    | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI | 1800  | 3.446.738,60  |              |              |                |
| 7.9.9.9.99.0.0    | OUTRAS RECEITAS                               |       | 131.129,03    |              |              |                |
| 7.9.9.9.99.2.0    | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA |       | 131.129,03    |              |              |                |
| 7.9.9.9.99.2.1    | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA | 1800  | 131.129,03    |              |              |                |
| 90.0.0.0.00.0.0   | DEDUÇÕES DA RECEITA                           |       |               |              |              | 10.979.560,00  |
| 95.0.0.0.00.0.0   | FUNDEB                                        |       |               |              |              | 10.979.560,00  |
| 95.1.7.1.1.51.1.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC | 1500  | -5.200.000,00 |              |              |                |
| 95.1.7.1.1.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER | 1500  | -560,00       |              |              |                |
| 95.1.7.2.1.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                | 1500  | -5.250.000,00 |              |              |                |
| 95.1.7.2.1.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                | 1500  | -400.000,00   |              |              |                |
| 95.1.7.2.1.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL    | 1500  | -129.000,00   |              |              |                |
| TOTAL DA RECEITA  |                                               |       |               |              |              | 138.960.000,00 |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO                                       | ESPECIFICAÇÃO                                    | DESDOBRAMENTO | SUB-ELEMENTO | ELEMENTO     | SUB-CATEGORIA | CATEGORIA           |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|
| <b>01</b>                                    | <b>CAMARA MUNICIPAL</b>                          |               |              |              |               |                     |
| <b>01.001</b>                                | <b>CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU</b>   |               |              |              |               |                     |
| <b>01.001.001</b>                            | <b>CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO</b>               |               |              |              |               |                     |
| 3.0.00.00.00                                 | DESPESAS CORRENTES                               |               |              |              |               | 4.450.600,00        |
| 3.1.00.00.00                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |               |              |              | 3.275.500,00  |                     |
| 3.1.90.00.00                                 | APLICAÇÕES DIRETAS                               |               |              | 3.160.000,00 |               |                     |
| 3.1.90.11.00                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL          | 2.710.000,00  |              |              |               |                     |
| 3.1.90.13.00                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                      | 350.000,00    |              |              |               |                     |
| 3.1.90.94.00                                 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           | 100.000,00    |              |              |               |                     |
| 3.1.91.00.00                                 | DESPESA COM PESSOAL                              |               |              | 115.500,00   |               |                     |
| 3.1.91.13.00                                 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                   | 115.500,00    |              |              |               |                     |
| 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    |              |              |               |                     |
| 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        |
| <b>TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b> |                                                  |               |              |              |               | <b>4.580.600,00</b> |
| <b>02</b>                                    | <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>                      |               |              |              |               |                     |
| <b>02.001</b>                                | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                      |               |              |              |               |                     |
| <b>02.001.000</b>                            | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                      |               |              |              |               |                     |
| 3.0.00.00.00                                 | DESPESAS CORRENTES                               |               |              |              |               | 769.200,00          |
| 3.1.00.00.00                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |               |              |              | 489.200,00    |                     |
| 3.1.90.00.00                                 | APLICAÇÕES DIRETAS                               |               |              | 461.000,00   |               |                     |
| 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     |              |              |               |                     |
| 3.1.91.00.00                                 | DESPESA COM PESSOAL                              |               |              | 28.200,00    |               |                     |
| 3.1.91.13.00                                 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                   | 28.200,00     |              |              |               |                     |
| 3.3.00.00.00                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |               |              |              | 280.000,00    |                     |
| 3.3.90.00.00                                 | APLICAÇÕES DIRETAS                               |               |              | 280.000,00   |               |                     |
| 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               | 130.000,00    |              |              |               |                     |
| 4.0.00.00.00                                 | DESPESAS DE CAPITAL                              |               |              |              |               | 40.000,00           |
| 4.4.00.00.00                                 | INVESTIMENTOS                                    |               |              |              | 40.000,00     |                     |
| 4.4.90.00.00                                 | APLICAÇÕES DIRETAS                               |               |              | 40.000,00    |               |                     |
| 4.4.90.52.00                                 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | 40.000,00     |              |              |               |                     |
| TOTAL:                                       | 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO                |               |              |              |               | 809.200,00          |
| TOTAL:                                       | 02.001 - GABINETE DO PREFEITO                    |               |              |              |               | 809.200,00          |
| <b>02.002</b>                                | <b>PROCURADORIA GERAL</b>                        |               |              |              |               |                     |
| <b>02.002.000</b>                            | <b>PROCURADORIA GERAL</b>                        |               |              |              |               |                     |
| 3.0.00.00.00                                 | DESPESAS CORRENTES                               |               |              |              |               | 1.412.179,00        |
| 3.1.00.00.00                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |               |              |              | 754.309,00    |                     |
| 3.1.90.00.00                                 | APLICAÇÕES DIRETAS                               |               |              | 717.321,00   |               |                     |
| 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     |              |              |               |                     |
| 3.1.91.00.00                                 | DESPESA COM PESSOAL                              |               |              | 36.988,00    |               |                     |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | SUB-ELEMENTO | ELEMENTO     | SUB-CATEGORIA | CATEGORIA    |
|-------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 3.1.91.13.00      | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                     |               | 36.988,00    |              |               |              |
| 3.3.00.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               |              |              | 657.870,00    |              |
| 3.3.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |               |              | 657.870,00   |               |              |
| 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    |              |               |              |
| 3.3.90.91.00      | SENTENÇAS JUDICIAIS                                |               | 590.000,00   |              |               |              |
| 3.3.90.93.00      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |               | 8.370,00     |              |               |              |
| 4.0.00.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |              |              |               | 86.990,00    |
| 4.4.00.00.00      | INVESTIMENTOS                                      |               |              |              | 86.990,00     |              |
| 4.4.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |               |              | 86.990,00    |               |              |
| 4.4.90.52.00      | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                  |               | 86.990,00    |              |               |              |
| TOTAL:            | 02.002.000 - PROCURADORIA GERAL                    |               |              |              |               | 1.499.169,00 |
| TOTAL:            | 02.002 - PROCURADORIA GERAL                        |               |              |              |               | 1.499.169,00 |
| <b>02.003</b>     | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>       |               |              |              |               |              |
| <b>02.003.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>       |               |              |              |               |              |
| 3.0.00.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                 |               |              |              |               | 3.337.769,22 |
| 3.1.00.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               |              |              | 1.327.769,22  |              |
| 3.1.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |               |              | 1.194.769,22 |               |              |
| 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    |              |               |              |
| 3.1.91.00.00      | DESPESA COM PESSOAL                                |               |              | 133.000,00   |               |              |
| 3.1.91.13.00      | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                     |               | 133.000,00   |              |               |              |
| 3.3.00.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               |              |              | 2.010.000,00  |              |
| 3.3.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |               |              | 2.010.000,00 |               |              |
| 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    |              |               |              |
| 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    |              |               |              |
| TOTAL:            | 02.003.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |               |              |              |               | 3.367.769,22 |
| TOTAL:            | 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO     |               |              |              |               | 3.367.769,22 |
| <b>02.004</b>     | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>             |               |              |              |               |              |
| <b>02.004.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>             |               |              |              |               |              |
| 3.0.00.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                 |               |              |              |               | 7.727.067,34 |
| 3.1.00.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               |              |              | 1.234.800,00  |              |
| 3.1.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |               |              | 1.132.400,00 |               |              |
| 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     |              |               |              |
| 3.1.91.00.00      | DESPESA COM PESSOAL                                |               |              | 102.400,00   |               |              |
| 3.1.91.13.00      | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                     |               | 102.400,00   |              |               |              |
| 3.2.00.00.00      | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         |               |              |              | 840.500,00    |              |
| 3.2.90.00.00      | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA                         |               |              | 500,00       |               |              |
| 3.2.90.21.00      | JUROS SOBRE A DIVIDA                               |               | 500,00       |              |               |              |
| 3.2.91.00.00      | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA                         |               |              | 840.000,00   |               |              |
| 3.2.91.21.00      | JUROS SOBRE A DIVIDA IPASCON                       |               | 840.000,00   |              |               |              |
| 3.3.00.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               |              |              | 5.651.767,34  |              |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                     | DESDOBRAMENTO | SUB-ELEMENTO  | ELEMENTO      | SUB-CATEGORIA | CATEGORIA     |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.3.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                |               |               | 1.156.693,85  |               |               |
| 3.3.90.14.00      | DIÁRIAS - CIVIL                                   |               | 20.000,00     |               |               |               |
| 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                               |               | 55.000,00     |               |               |               |
| 3.3.90.35.00      | SERVIÇOS CONSULTORIA                              |               | 300.000,00    |               |               |               |
| 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                |               | 76.000,00     |               |               |               |
| 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     |               |               |               |
| 3.3.91.00.00      | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE     |               |               | 4.495.073,49  |               |               |
| 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                               |               |               |               |               | 888.202,67    |
| 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     |               |               |               |
| 4.6.00.00.00      | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             |               |               |               | 838.202,67    |               |
| 4.6.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                |               |               | 500,00        |               |               |
| 4.6.90.71.00      | PRINCIPAL DA DÍVIDA                               |               | 500,00        |               |               |               |
| 4.6.91.00.00      | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS                            |               |               | 837.702,67    |               |               |
| 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  |
| <b>02.005</b>     | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>       |               |               |               |               |               |
| <b>02.005.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>       |               |               |               |               |               |
| 3.0.00.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                |               |               |               |               | 1.099.100,00  |
| 3.1.00.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |               |               |               | 420.000,00    |               |
| 3.1.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                |               |               | 385.000,00    |               |               |
| 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      |               |               |               |
| 3.1.91.00.00      | DESPESA COM PESSOAL                               |               |               | 35.000,00     |               |               |
| 3.1.91.13.00      | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                    |               | 35.000,00     |               |               |               |
| 3.3.00.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |               |               |               | 679.100,00    |               |
| 3.3.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                |               |               | 679.100,00    |               |               |
| 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        |               |               |               |
| 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     |               |               |               |
| 9.0.00.00.00      | RESERVA DE CONTINGENCIA                           |               |               |               |               | 780.000,00    |
| 9.9.00.00.00      | RESERVA DE CONTINGENCIA                           |               |               |               | 780.000,00    |               |
| 9.9.99.00.00      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS        |               |               | 780.000,00    |               |               |
| 9.9.99.99.00      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS        |               | 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  |
| <b>02.006</b>     | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b> |               |               |               |               |               |
| <b>02.006.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b> |               |               |               |               |               |
| 3.0.00.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                |               |               |               |               | 30.448.491,17 |
| 3.1.00.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |               |               |               | 20.018.069,44 |               |
| 3.1.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                |               |               | 16.939.712,30 |               |               |
| 3.1.90.04.00      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 |               | 82.000,00     |               |               |               |
| 3.1.90.11.00      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           |               | 16.247.712,30 |               |               |               |
| 3.1.90.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                       |               | 68.000,00     |               |               |               |
| 3.1.90.16.00      | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL             |               | 462.000,00    |               |               |               |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                       | DESDOBRAMENTO | SUB-ELEMENTO | ELEMENTO      | SUB-CATEGORIA | CATEGORIA     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.1.90.92.00      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |               | 10.000,00    |               |               |               |
| 3.1.90.94.00      | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS              |               | 70.000,00    |               |               |               |
| 3.1.91.00.00      | DESPESA COM PESSOAL                                 |               |              | 3.078.357,14  |               |               |
| 3.1.91.13.00      | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                      |               | 3.078.357,14 |               |               |               |
| 3.3.00.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |               |              |               | 10.430.421,73 |               |
| 3.3.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |               |              | 10.430.421,73 |               |               |
| 3.3.90.08.00      | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                     |               | 62.200,00    |               |               |               |
| 3.3.90.14.00      | DIÁRIAS - CIVIL                                     |               | 31.000,00    |               |               |               |
| 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |               | 3.177.478,40 |               |               |               |
| 3.3.90.32.00      | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                     |               | 1.649.000,00 |               |               |               |
| 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                  |               | 3.897.743,33 |               |               |               |
| 3.3.90.46.00      | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                 |               | 1.287.000,00 |               |               |               |
| 3.3.90.47.00      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI                     |               | 72.000,00    |               |               |               |
| 3.3.90.49.00      | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                  |               | 213.000,00   |               |               |               |
| 3.3.90.92.00      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR                     |               | 10.000,00    |               |               |               |
| 3.3.90.93.00      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         |               | 1.000,00     |               |               |               |
| 3.3.90.96.00      | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT       |               | 30.000,00    |               |               |               |
| 4.0.00.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                                 |               |              |               |               | 1.780.293,82  |
| 4.4.00.00.00      | INVESTIMENTOS                                       |               |              |               | 1.780.293,82  |               |
| 4.4.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |               |              | 1.780.293,82  |               |               |
| 4.4.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |               | 105.000,00   |               |               |               |
| 4.4.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI                           |               | 230.000,00   |               |               |               |
| 4.4.90.51.00      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |               | 341.100,00   |               |               |               |
| 4.4.90.52.00      | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                   |               | 1.103.193,82 |               |               |               |
| 4.4.90.61.00      | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                |               | 1.000,00     |               |               |               |
| TOTAL:            | 02.006.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E     |               |              |               |               | 32.228.784,99 |
| TOTAL:            | 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E         |               |              |               |               | 32.228.784,99 |
| <b>02.008</b>     | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>                |               |              |               |               |               |
| <b>02.008.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>                |               |              |               |               |               |
| 3.0.00.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                  |               |              |               |               | 1.343.000,00  |
| 3.1.00.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |               |              |               | 1.156.000,00  |               |
| 3.1.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |               |              | 1.046.000,00  |               |               |
| 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    |               |               |               |
| 3.1.91.00.00      | DESPESA COM PESSOAL                                 |               |              | 110.000,00    |               |               |
| 3.1.91.13.00      | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                      |               | 110.000,00   |               |               |               |
| 3.3.00.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |               |              |               | 187.000,00    |               |
| 3.3.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |               |              | 187.000,00    |               |               |
| 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   |               |               |               |
| 3.3.90.49.00      | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                  |               | 1.000,00     |               |               |               |
| 4.0.00.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                                 |               |              |               |               | 613.406,15    |
| 4.4.00.00.00      | INVESTIMENTOS                                       |               |              |               | 613.406,15    |               |
| 4.4.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |               |              | 613.406,15    |               |               |
| 4.4.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |               | 110.000,00   |               |               |               |
| 4.4.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI                           |               | 131.406,15   |               |               |               |
| 4.4.90.51.00      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |               | 330.000,00   |               |               |               |
| 4.4.90.52.00      | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                   |               | 42.000,00    |               |               |               |
| TOTAL:            | 02.008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS          |               |              |               |               | 1.956.406,15  |
| TOTAL:            | 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS              |               |              |               |               | 1.956.406,15  |
| <b>02.009</b>     | <b>SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PÚBLICA</b> |               |              |               |               |               |
| <b>02.009.000</b> | <b>SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PÚBLICA</b> |               |              |               |               |               |
| 3.0.00.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                  |               |              |               |               | 9.031.600,00  |
| 3.1.00.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |               |              |               | 1.294.000,00  |               |
| 3.1.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |               |              | 1.147.500,00  |               |               |
| 3.1.90.11.00      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL             |               | 990.000,00   |               |               |               |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                             | DESDOBRAMENTO | SUB-ELEMENTO | ELEMENTO     | SUB-CATEGORIA | CATEGORIA    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 3.1.90.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                               |               | 27.500,00    |              |               |              |
| 3.1.90.16.00      | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                     |               | 130.000,00   |              |               |              |
| 3.1.91.00.00      | DESPESA COM PESSOAL                                       |               |              | 146.500,00   |               |              |
| 3.1.91.13.00      | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                            |               | 146.500,00   |              |               |              |
| 3.3.00.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |               |              |              | 7.737.600,00  |              |
| 3.3.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                        |               |              | 7.737.600,00 |               |              |
| 3.3.90.14.00      | DIÁRIAS - CIVIL                                           |               | 7.800,00     |              |               |              |
| 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                       |               | 760.600,00   |              |               |              |
| 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                        |               | 6.968.000,00 |              |               |              |
| 3.3.90.49.00      | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                        |               | 1.200,00     |              |               |              |
| 4.0.00.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                                       |               |              |              |               | 78.600,00    |
| 4.4.00.00.00      | INVESTIMENTOS                                             |               |              |              | 78.600,00     |              |
| 4.4.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                        |               |              | 78.600,00    |               |              |
| 4.4.90.51.00      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |               | 14.300,00    |              |               |              |
| 4.4.90.52.00      | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                         |               | 64.300,00    |              |               |              |
| 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 |
| <b>02.010</b>     | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA</b>               |               |              |              |               |              |
| <b>02.010.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA</b>               |               |              |              |               |              |
| 3.0.00.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                        |               |              |              |               | 1.102.800,00 |
| 3.1.00.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |               |              |              | 702.800,00    |              |
| 3.1.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                        |               |              | 646.800,00   |               |              |
| 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    |              |               |              |
| 3.1.91.00.00      | DESPESA COM PESSOAL                                       |               |              | 56.000,00    |               |              |
| 3.1.91.13.00      | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                            |               | 56.000,00    |              |               |              |
| 3.3.00.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |               |              |              | 400.000,00    |              |
| 3.3.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                        |               |              | 400.000,00   |               |              |
| 3.3.90.14.00      | DIÁRIAS - CIVIL                                           |               | 14.000,00    |              |               |              |
| 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                       |               | 108.000,00   |              |               |              |
| 3.3.90.32.00      | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                           |               | 12.000,00    |              |               |              |
| 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                        |               | 157.000,00   |              |               |              |
| 3.3.90.49.00      | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                        |               | 9.000,00     |              |               |              |
| 3.3.90.93.00      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               |               | 100.000,00   |              |               |              |
| 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    |              |               |              |
| TOTAL:            | 02.010.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA         |               |              |              |               | 1.147.800,00 |
| TOTAL:            | 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA             |               |              |              |               | 1.147.800,00 |
| <b>02.011</b>     | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>              |               |              |              |               |              |
| <b>02.011.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>              |               |              |              |               |              |
| 3.0.00.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                        |               |              |              |               | 970.435,00   |
| 3.1.00.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |               |              |              | 779.200,00    |              |
| 3.1.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                        |               |              | 730.000,00   |               |              |
| 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    |              |               |              |
| 3.1.91.00.00      | DESPESA COM PESSOAL                                       |               |              | 49.200,00    |               |              |
| 3.1.91.13.00      | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                            |               | 49.200,00    |              |               |              |
| 3.3.00.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |               |              |              | 191.235,00    |              |
| 3.3.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                        |               |              | 191.235,00   |               |              |
| 3.3.90.14.00      | DIÁRIAS - CIVIL                                           |               | 10.600,00    |              |               |              |
| 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                       |               | 96.135,00    |              |               |              |
| 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                        |               | 83.500,00    |              |               |              |
| 3.3.90.49.00      | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                        |               | 700,00       |              |               |              |
| 3.3.90.93.00      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               |               | 300,00       |              |               |              |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | SUB-ELEMENTO | ELEMENTO     | SUB-CATEGORIA | CATEGORIA    |
|-------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 4.0.00.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |              |              |               | 55.000,00    |
| 4.4.00.00.00      | INVESTIMENTOS                                      |               |              |              | 55.000,00     |              |
| 4.4.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |               |              | 55.000,00    |               |              |
| 4.4.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                |               | 3.000,00     |              |               |              |
| 4.4.90.52.00      | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                  |               | 52.000,00    |              |               |              |
| TOTAL:            | 02.011.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |               |              |              |               | 1.025.435,00 |
| TOTAL:            | 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE     |               |              |              |               | 1.025.435,00 |
| <b>02.012</b>     | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>             |               |              |              |               |              |
| <b>02.012.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>             |               |              |              |               |              |
| 3.0.00.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                 |               |              |              |               | 1.286.400,00 |
| 3.1.00.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               |              |              | 110.400,00    |              |
| 3.1.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |               |              | 110.400,00   |               |              |
| 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                          |               |              |              | 1.176.000,00  |              |
| 3.3.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |               |              | 1.176.000,00 |               |              |
| 3.3.90.14.00      | DIÁRIAS - CIVIL                                    |               | 10.000,00    |              |               |              |
| 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                |               | 36.000,00    |              |               |              |
| 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                 |               | 1.130.000,00 |              |               |              |
| 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    |              |               |              |
| TOTAL:            | 02.012.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO       |               |              |              |               | 1.331.400,00 |
| TOTAL:            | 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO           |               |              |              |               | 1.331.400,00 |
| <b>02.013</b>     | <b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>            |               |              |              |               |              |
| <b>02.013.000</b> | <b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>            |               |              |              |               |              |
| 3.0.00.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                 |               |              |              |               | 417.130,00   |
| 3.1.00.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               |              |              | 387.000,00    |              |
| 3.1.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |               |              | 367.000,00   |               |              |
| 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     |              |               |              |
| 3.1.91.00.00      | DESPESA COM PESSOAL                                |               |              | 20.000,00    |               |              |
| 3.1.91.13.00      | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                     |               | 20.000,00    |              |               |              |
| 3.3.00.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               |              |              | 30.130,00     |              |
| 3.3.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |               |              | 30.130,00    |               |              |
| 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       |              |               |              |
| 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    |              |               |              |
| TOTAL:            | 02.013.000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO      |               |              |              |               | 432.130,00   |
| TOTAL:            | 02.013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO          |               |              |              |               | 432.130,00   |
| <b>02.014</b>     | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>     |               |              |              |               |              |
| <b>02.014.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>     |               |              |              |               |              |
| 3.0.00.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                 |               |              |              |               | 484.830,00   |
| 3.1.00.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               |              |              | 296.830,00    |              |
| 3.1.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |               |              | 276.000,00   |               |              |
| 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     |              |               |              |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                        | DESDOBRAMENTO | SUB-ELEMENTO | ELEMENTO     | SUB-CATEGORIA | CATEGORIA    |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 3.1.91.00.00      | DESPESA COM PESSOAL                                  |               |              | 20.830,00    |               |              |
| 3.1.91.13.00      | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                       |               | 20.830,00    |              |               |              |
| 3.3.00.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |               |              |              | 188.000,00    |              |
| 3.3.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |               |              | 188.000,00   |               |              |
| 3.3.90.14.00      | DIÁRIAS - CIVIL                                      |               | 6.000,00     |              |               |              |
| 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                  |               | 31.000,00    |              |               |              |
| 3.3.90.32.00      | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                      |               | 30.000,00    |              |               |              |
| 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                   |               | 120.000,00   |              |               |              |
| 3.3.90.49.00      | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                   |               | 1.000,00     |              |               |              |
| 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    |              |               |              |
| 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   |
| <b>02.015</b>     | <b>SECRETARIA MUNIC. SEG. PÚBLICA E MOBIL.URBANA</b> |               |              |              |               |              |
| <b>02.015.001</b> | <b>SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>               |               |              |              |               |              |
| 3.0.00.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                   |               |              |              |               | 2.205.700,00 |
| 3.1.00.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |               |              |              | 1.893.000,00  |              |
| 3.1.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |               |              | 1.763.000,00 |               |              |
| 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   |              |               |              |
| 3.1.91.00.00      | DESPESA COM PESSOAL                                  |               |              | 130.000,00   |               |              |
| 3.1.91.13.00      | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                       |               | 130.000,00   |              |               |              |
| 3.3.00.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |               |              |              | 312.700,00    |              |
| 3.3.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |               |              | 312.700,00   |               |              |
| 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                   |               | 130.000,00   |              |               |              |
| 3.3.90.49.00      | AUXÍLIO-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    |              |               |              |
| 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   |              |               |              |
| TOTAL:            | 02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA         |               |              |              |               | 2.305.700,00 |
| TOTAL:            | 02.015 - SECRETARIA MUNIC. SEG. PÚBLICA E            |               |              |              |               | 2.305.700,00 |
| <b>02.016</b>     | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>               |               |              |              |               |              |
| <b>02.016.001</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>               |               |              |              |               |              |
| 3.0.00.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                   |               |              |              |               | 1.801.100,00 |
| 3.1.00.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |               |              |              | 261.000,00    |              |
| 3.1.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |               |              | 260.000,00   |               |              |
| 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     |              |               |              |
| 3.1.91.00.00      | DESPESA COM PESSOAL                                  |               |              | 1.000,00     |               |              |
| 3.1.91.13.00      | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                       |               | 1.000,00     |              |               |              |
| 3.3.00.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |               |              |              | 1.540.100,00  |              |
| 3.3.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |               |              | 1.540.100,00 |               |              |
| 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       |              |               |              |
| 4.0.00.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                                  |               |              |              |               | 120.000,00   |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO                 | ESPECIFICAÇÃO                                           | DESDOBRAMENTO | SUB-ELEMENTO | ELEMENTO      | SUB-CATEGORIA | CATEGORIA     |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 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   |               |               |               |
| TOTAL:                 | 02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO            |               |              |               |               | 1.921.100,00  |
| TOTAL:                 | 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                |               |              |               |               | 1.921.100,00  |
| <b>02.017</b>          | <b>SEC. MUNIC. DESENV.ECO.TRAB E GER EMP. RENDA</b>     |               |              |               |               |               |
| <b>02.017.000</b>      | <b>SEC. MUNIC. DESENV.ECO.TRAB E GER EMP. RENDA</b>     |               |              |               |               |               |
| 3.0.00.00.00           | DESPESAS CORRENTES                                      |               |              |               |               | 799.150,00    |
| 3.1.00.00.00           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |               |              |               | 203.000,00    |               |
| 3.1.90.00.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               |              | 197.000,00    |               |               |
| 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     |               |               |               |
| 3.1.91.00.00           | DESPESA COM PESSOAL                                     |               |              | 6.000,00      |               |               |
| 3.1.91.13.00           | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                          |               | 6.000,00     |               |               |               |
| 3.3.00.00.00           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |               |              |               | 596.150,00    |               |
| 3.3.71.00.00           | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO                       |               |              | 180.000,00    |               |               |
| 3.3.71.70.00           | RATEIO PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO                   |               | 180.000,00   |               |               |               |
| 3.3.90.00.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               |              | 416.150,00    |               |               |
| 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                      |               | 328.000,00   |               |               |               |
| 3.3.90.93.00           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             |               | 150,00       |               |               |               |
| 4.0.00.00.00           | DESPESAS DE CAPITAL                                     |               |              |               |               | 40.000,00     |
| 4.4.00.00.00           | INVESTIMENTOS                                           |               |              |               | 40.000,00     |               |
| 4.4.90.00.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               |              | 40.000,00     |               |               |
| 4.4.90.39.00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI                               |               | 30.000,00    |               |               |               |
| 4.4.90.52.00           | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                       |               | 10.000,00    |               |               |               |
| TOTAL:                 | 02.017.000 - SEC. MUNIC. DESENV.ECO.TRAB E GER EMP.     |               |              |               |               | 839.150,00    |
| TOTAL:                 | 02.017 - SEC. MUNIC. DESENV.ECO.TRAB E GER EMP.         |               |              |               |               | 839.150,00    |
| <b>02.018</b>          | <b>SECRETARIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b>       |               |              |               |               |               |
| <b>02.018.000</b>      | <b>SECRETARIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b>       |               |              |               |               |               |
| 3.0.00.00.00           | DESPESAS CORRENTES                                      |               |              |               |               | 899.500,00    |
| 3.1.00.00.00           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |               |              |               | 757.500,00    |               |
| 3.1.90.00.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               |              | 642.500,00    |               |               |
| 3.1.90.11.00           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                 |               | 564.000,00   |               |               |               |
| 3.1.90.13.00           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                             |               | 78.500,00    |               |               |               |
| 3.1.91.00.00           | DESPESA COM PESSOAL                                     |               |              | 115.000,00    |               |               |
| 3.1.91.13.00           | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                          |               | 115.000,00   |               |               |               |
| 3.3.00.00.00           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |               |              |               | 142.000,00    |               |
| 3.3.90.00.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               |              | 142.000,00    |               |               |
| 3.3.90.14.00           | DIÁRIAS - CIVIL                                         |               | 12.000,00    |               |               |               |
| 3.3.90.30.00           | MATERIAL DE CONSUMO                                     |               | 80.000,00    |               |               |               |
| 3.3.90.39.00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                      |               | 50.000,00    |               |               |               |
| 4.0.00.00.00           | DESPESAS DE CAPITAL                                     |               |              |               |               | 30.300,00     |
| 4.4.00.00.00           | INVESTIMENTOS                                           |               |              |               | 30.300,00     |               |
| 4.4.90.00.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               |              | 30.300,00     |               |               |
| 4.4.90.51.00           | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |               | 300,00       |               |               |               |
| 4.4.90.52.00           | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                       |               | 30.000,00    |               |               |               |
| 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    |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b> | <b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>                        |               |              |               |               | 70.023.244,37 |
| <b>03</b>              | <b>IPASCON</b>                                          |               |              |               |               |               |
| <b>03.001</b>          | <b>IPASCON</b>                                          |               |              |               |               |               |
| <b>03.001.000</b>      | <b>IPASCON</b>                                          |               |              |               |               |               |
| 3.0.00.00.00           | DESPESAS CORRENTES                                      |               |              |               |               | 17.801.500,00 |
| 3.1.00.00.00           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |               |              |               | 17.372.000,00 |               |
| 3.1.90.00.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               |              | 17.372.000,00 |               |               |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                              | DESDOBRAMENTO | SUB-ELEMENTO  | ELEMENTO      | SUB-CATEGORIA | CATEGORIA     |
|-----------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.1.90.01.00    | APOSENTADORIAS E REFORMAS                  |               | 14.623.000,00 |               |               |               |
| 3.1.90.03.00    | PENSÕES                                    |               | 2.734.000,00  |               |               |               |
| 3.1.90.13.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                |               | 10.000,00     |               |               |               |
| 3.1.90.92.00    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES          |               | 4.000,00      |               |               |               |
| 3.1.90.94.00    | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS     |               | 1.000,00      |               |               |               |
| 3.3.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  |               |               |               | 429.500,00    |               |
| 3.3.90.00.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                         |               |               | 429.500,00    |               |               |
| 3.3.90.08.00    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS            |               | 8.500,00      |               |               |               |
| 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                        |               |               |               |               | 387.000,00    |
| 4.4.00.00.00    | INVESTIMENTOS                              |               |               |               | 387.000,00    |               |
| 4.4.90.00.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                         |               |               | 387.000,00    |               |               |
| 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    |               |               |               |
| 3.0.00.00.00    | DESPESAS CORRENTES                         |               |               |               |               | 717.722,00    |
| 3.1.00.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 |               |               |               | 663.822,00    |               |
| 3.1.90.00.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                         |               |               | 585.000,00    |               |               |
| 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                |               | 55.000,00     |               |               |               |
| 3.1.90.16.00    | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL      |               | 500,00        |               |               |               |
| 3.1.90.91.00    | SENTENÇAS JUDICIAIS                        |               | 5.000,00      |               |               |               |
| 3.1.90.92.00    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES          |               | 1.000,00      |               |               |               |
| 3.1.90.94.00    | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS     |               | 500,00        |               |               |               |
| 3.1.91.00.00    | DESPESA COM PESSOAL                        |               |               | 78.822,00     |               |               |
| 3.1.91.13.00    | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON             |               | 78.822,00     |               |               |               |
| 3.3.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  |               |               |               | 53.900,00     |               |
| 3.3.90.00.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                         |               |               | 53.900,00     |               |               |
| 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     |               |               |               |
| 3.3.90.91.00    | SENTENÇAS JUDICIAIS                        |               | 5.000,00      |               |               |               |
| 3.3.90.92.00    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR            |               | 1.000,00      |               |               |               |
| 9.0.00.00.00    | RESERVA DE CONTINGENCIA                    |               |               |               |               | 3.580.000,00  |
| 9.9.00.00.00    | RESERVA DE CONTINGENCIA                    |               |               |               | 3.580.000,00  |               |
| 9.9.99.00.00    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS |               |               | 3.580.000,00  |               |               |
| 9.9.99.99.00    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS |               | 2.900.000,00  |               |               |               |
| TOTAL:          | 03.001.001 - IPASCON                       |               |               |               |               | 21.806.222,00 |
| TOTAL:          | 03.001 - IPASCON                           |               |               |               |               | 21.806.222,00 |
| TOTAL DO ORGÃO: | 03 - IPASCON                               |               |               |               |               | 21.806.222,00 |
| 04              | FUNDO MUNICIPAL DE S                       |               |               |               |               |               |
| 04.001          | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                   |               |               |               |               |               |
| 04.001.001      |                                            |               |               |               |               |               |
| 3.0.00.00.00    | DESPESAS CORRENTES                         |               |               |               |               | 34.484.615,98 |
| 3.1.00.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 |               |               |               | 22.060.244,71 |               |
| 3.1.90.00.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                         |               |               | 20.084.244,71 |               |               |
| 3.1.90.04.00    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO          |               | 2.901.194,71  |               |               |               |
| 3.1.90.11.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL    |               | 15.424.850,00 |               |               |               |
| 3.1.90.13.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                |               | 1.200.000,00  |               |               |               |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO                                    | ESPECIFICAÇÃO                                 | DESDOBRAMENTO | SUB-ELEMENTO | ELEMENTO      | SUB-CATEGORIA | CATEGORIA     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.1.90.16.00                              | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL         |               | 456.200,00   |               |               |               |
| 3.1.90.94.00                              | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS        |               | 102.000,00   |               |               |               |
| 3.1.91.00.00                              | DESPESA COM PESSOAL                           |               |              | 1.976.000,00  |               |               |
| 3.1.91.13.00                              | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                |               | 1.976.000,00 |               |               |               |
| 3.3.00.00.00                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |               |              |               | 12.424.371,27 |               |
| 3.3.90.00.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               |              | 12.424.371,27 |               |               |
| 3.3.90.08.00                              | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               |               | 12.000,00    |               |               |               |
| 3.3.90.14.00                              | DIÁRIAS - CIVIL                               |               | 263.196,35   |               |               |               |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                           |               | 2.525.333,81 |               |               |               |
| 3.3.90.32.00                              | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI               |               | 376.000,00   |               |               |               |
| 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            |               | 6.632.601,11 |               |               |               |
| 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                           |               | 1.120.000,00 |               |               |               |
| 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    |               |               |               |
| 4.0.00.00.00                              | DESPESAS DE CAPITAL                           |               |              |               |               | 250.329,04    |
| 4.4.00.00.00                              | INVESTIMENTOS                                 |               |              |               | 250.329,04    |               |
| 4.4.90.00.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               |              | 250.329,04    |               |               |
| 4.4.90.51.00                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                           |               | 188.329,04   |               |               |               |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             |               | 62.000,00    |               |               |               |
| TOTAL:                                    | 04.001.001 -                                  |               |              |               |               | 34.734.945,02 |
| TOTAL:                                    | 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE             |               |              |               |               | 34.734.945,02 |
| TOTAL DO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE S |                                               |               |              |               |               | 34.734.945,02 |
| 05                                        | FUNDO MUNICIPAL DE A                          |               |              |               |               |               |
| 05.001                                    | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         |               |              |               |               |               |
| 05.001.001                                | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         |               |              |               |               |               |
| 3.0.00.00.00                              | DESPESAS CORRENTES                            |               |              |               |               | 6.926.094,65  |
| 3.1.00.00.00                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |               |              |               | 3.647.931,67  |               |
| 3.1.90.00.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               |              | 3.402.731,67  |               |               |
| 3.1.90.04.00                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |               | 500.000,00   |               |               |               |
| 3.1.90.11.00                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       |               | 2.559.971,67 |               |               |               |
| 3.1.90.13.00                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                   |               | 192.760,00   |               |               |               |
| 3.1.90.16.00                              | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL         |               | 140.000,00   |               |               |               |
| 3.1.90.94.00                              | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS        |               | 10.000,00    |               |               |               |
| 3.1.91.00.00                              | DESPESA COM PESSOAL                           |               |              | 245.200,00    |               |               |
| 3.1.91.13.00                              | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                |               | 245.200,00   |               |               |               |
| 3.3.00.00.00                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |               |              |               | 3.278.162,98  |               |
| 3.3.50.00.00                              | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES                 |               |              | 510.000,00    |               |               |
| 3.3.50.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A                |               | 510.000,00   |               |               |               |
| 3.3.90.00.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               |              | 2.768.162,98  |               |               |
| 3.3.90.08.00                              | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               |               | 4.000,00     |               |               |               |
| 3.3.90.14.00                              | DIÁRIAS - CIVIL                               |               | 76.500,00    |               |               |               |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                           |               | 781.169,88   |               |               |               |
| 3.3.90.32.00                              | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI               |               | 310.461,52   |               |               |               |
| 3.3.90.36.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F            |               | 142.000,00   |               |               |               |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J            |               | 961.031,58   |               |               |               |
| 3.3.90.46.00                              | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                           |               | 280.000,00   |               |               |               |
| 3.3.90.48.00                              | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P               |               | 210.000,00   |               |               |               |
| 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                           |               |              |               |               | 131.493,96    |
| 4.4.00.00.00                              | INVESTIMENTOS                                 |               |              |               | 131.493,96    |               |
| 4.4.90.00.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               |              | 131.493,96    |               |               |
| 4.4.90.51.00                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                           |               | 10.000,00    |               |               |               |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             |               | 121.493,96   |               |               |               |



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO                                    | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | SUB-ELEMENTO | ELEMENTO  | SUB-CATEGORIA | CATEGORIA      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|----------------|
| TOTAL:                                    | 05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |               |              |           |               | 7.057.588,61   |
| TOTAL:                                    | 05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     |               |              |           |               | 7.057.588,61   |
| TOTAL DO ORGÃO: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE A |                                                    |               |              |           |               | 7.057.588,61   |
| 06                                        | FUNDO MUNICIPAL DA C                               |               |              |           |               |                |
| 06.001                                    | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE        |               |              |           |               |                |
| 06.001.001                                | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE        |               |              |           |               |                |
| 3.0.00.00.00                              | DESPESAS CORRENTES                                 |               |              |           |               | 67.400,00      |
| 3.1.00.00.00                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               |              |           | 7.400,00      |                |
| 3.1.90.00.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |               |              | 7.400,00  |               |                |
| 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                          |               |              |           | 60.000,00     |                |
| 3.3.90.00.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |               |              | 60.000,00 |               |                |
| 3.3.90.14.00                              | DIÁRIAS - CIVIL                                    |               | 1.000,00     |           |               |                |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                                |               | 21.000,00    |           |               |                |
| 3.3.90.32.00                              | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                    |               | 20.000,00    |           |               |                |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                 |               | 18.000,00    |           |               |                |
| 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    |           |               |                |
| TOTAL:                                    | 06.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO       |               |              |           |               | 77.400,00      |
| TOTAL:                                    | 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO           |               |              |           |               | 77.400,00      |
| TOTAL DO ORGÃO: 06 - FUNDO MUNICIPAL DA C |                                                    |               |              |           |               | 77.400,00      |
| TOTAL GERAL:                              |                                                    |               |              |           |               | 138.280.000,00 |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO                 | ESPECIFICAÇÃO                                           | PROJETO    | ATIVIDADE    | OP.ESPECIAL | TOTAL        |
|------------------------|---------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 01.001.001             | CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO                             |            |              |             |              |
| 01                     | LEGISLATIVA                                             | 130.000,00 | 4.450.600,00 |             | 4.580.600,00 |
| 031                    | ACAO LEGISLATIVA                                        | 130.000,00 | 4.450.600,00 |             | 4.580.600,00 |
| 0001                   | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                 |            | 4.450.600,00 |             | 4.450.600,00 |
| 2.801                  | MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS                        |            | 2.115.500,00 |             | 2.115.500,00 |
| 2.806                  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL           |            | 1.175.100,00 |             | 1.175.100,00 |
| 2.808                  | MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VEREADORES           |            | 1.160.000,00 |             | 1.160.000,00 |
| 0002                   | INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL                   | 130.000,00 |              |             | 130.000,00   |
| 1.807                  | INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL                   | 130.000,00 |              |             | 130.000,00   |
| <b>TOTAL:</b>          | 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO                | 130.000,00 | 4.450.600,00 | 0,00        | 4.580.600,00 |
| <b>TOTAL:</b>          | <b>01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU</b> | 130.000,00 | 4.450.600,00 | 0,00        | 4.580.600,00 |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b> | <b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>                            | 130.000,00 | 4.450.600,00 | 0,00        | 4.580.600,00 |
| 02.001.000             | GABINETE DO PREFEITO                                    |            |              |             |              |
| 04                     | ADMINISTRAÇÃO                                           |            | 689.200,00   |             | 689.200,00   |
| 122                    | ADMINISTRACAO GERAL                                     |            | 689.200,00   |             | 689.200,00   |
| 0001                   | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                 |            | 689.200,00   |             | 689.200,00   |
| 2.002                  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE                    |            | 689.200,00   |             | 689.200,00   |
| 24                     | COMUNICAÇÕES                                            |            | 120.000,00   |             | 120.000,00   |
| 131                    | COMUNICACAO SOCIAL                                      |            | 120.000,00   |             | 120.000,00   |
| 0002                   | INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL                   |            | 120.000,00   |             | 120.000,00   |
| 2.003                  | MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL            |            | 120.000,00   |             | 120.000,00   |
| <b>TOTAL:</b>          | 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO                       | 0,00       | 809.200,00   | 0,00        | 809.200,00   |
| <b>TOTAL:</b>          | <b>02.001 - GABINETE DO PREFEITO</b>                    | 0,00       | 809.200,00   | 0,00        | 809.200,00   |
| 02.002.000             | PROCURADORIA GERAL                                      |            |              |             |              |
| 03                     | ESSENCIAL À JUSTIÇA                                     | 6.990,00   | 902.179,00   | 590.000,00  | 1.499.169,00 |
| 091                    | DEFESA DA ORDEM JURIDICA                                | 6.990,00   | 902.179,00   | 590.000,00  | 1.499.169,00 |
| 0001                   | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                 |            | 893.809,00   |             | 893.809,00   |
| 2.006                  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL                 |            | 893.809,00   |             | 893.809,00   |
| 0006                   | PRECATÓRIOS JUDICIAIS                                   |            |              | 590.000,00  | 590.000,00   |
| 0.004                  | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS                      |            |              | 535.000,00  | 535.000,00   |
| 0.158                  | PAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR               |            |              | 55.000,00   | 55.000,00    |
| 0044                   | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA            | 6.990,00   | 8.370,00     |             | 15.360,00    |
| 1.160                  | REAPARELHAMENTO - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADO           | 6.990,00   |              |             | 6.990,00     |
| 2.159                  | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA            |            | 8.370,00     |             | 8.370,00     |
| <b>TOTAL:</b>          | 02.002.000 - PROCURADORIA GERAL                         | 6.990,00   | 902.179,00   | 590.000,00  | 1.499.169,00 |
| <b>TOTAL:</b>          | <b>02.002 - PROCURADORIA GERAL</b>                      | 6.990,00   | 902.179,00   | 590.000,00  | 1.499.169,00 |
| 02.003.000             | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                   |            |              |             |              |
| 04                     | ADMINISTRAÇÃO                                           | 30.000,00  | 3.337.769,22 |             | 3.367.769,22 |
| 122                    | ADMINISTRACAO GERAL                                     | 30.000,00  | 3.337.769,22 |             | 3.367.769,22 |
| 0001                   | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                 | 30.000,00  | 3.337.769,22 |             | 3.367.769,22 |
| 1.202                  | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO            | 30.000,00  |              |             | 30.000,00    |
| 2.010                  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO               |            | 3.337.769,22 |             | 3.337.769,22 |
| <b>TOTAL:</b>          | 02.003.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO      | 30.000,00  | 3.337.769,22 | 0,00        | 3.367.769,22 |
| <b>TOTAL:</b>          | <b>02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>   | 30.000,00  | 3.337.769,22 | 0,00        | 3.367.769,22 |
| 02.004.000             | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                         |            |              |             |              |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO                                        | PROJETO      | ATIVIDADE     | OP.ESPECIAL | TOTAL         |
|---------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 04            | ADMINISTRAÇÃO                                        | 30.000,00    | 6.906.567,34  |             | 6.936.567,34  |
| 123           | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                             |              | 6.850.567,34  |             | 6.850.567,34  |
| 0001          | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA              |              | 6.850.567,34  |             | 6.850.567,34  |
| 2.014         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA                  |              | 6.850.567,34  |             | 6.850.567,34  |
| 129           | ADMINISTRACAO DE RECEITAS                            | 30.000,00    | 56.000,00     |             | 86.000,00     |
| 0001          | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA              | 30.000,00    | 56.000,00     |             | 86.000,00     |
| 1.162         | INVESTIMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA            | 30.000,00    |               |             | 30.000,00     |
| 2.161         | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRATÇÃO TRIBUTÁRIA              |              | 56.000,00     |             | 56.000,00     |
| 28            | ENCARGOS ESPECIAIS                                   |              | 1.678.702,67  |             | 1.678.702,67  |
| 846           | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                            |              | 1.678.702,67  |             | 1.678.702,67  |
| 0000          | SENTENÇAS JUDICIAIS                                  |              | 1.678.702,67  |             | 1.678.702,67  |
| 2.016         | AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON                     |              | 1.678.702,67  |             | 1.678.702,67  |
| <b>TOTAL:</b> | 02.004.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA         | 30.000,00    | 8.585.270,01  | 0,00        | 8.615.270,01  |
| <b>TOTAL:</b> | <b>02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>      | 30.000,00    | 8.585.270,01  | 0,00        | 8.615.270,01  |
| 02.005.000    | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                 |              |               |             |               |
| 04            | ADMINISTRAÇÃO                                        | 30.000,00    | 1.099.100,00  |             | 1.129.100,00  |
| 121           | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                             | 30.000,00    | 1.099.100,00  |             | 1.129.100,00  |
| 0001          | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA              | 30.000,00    | 1.099.100,00  |             | 1.129.100,00  |
| 1.203         | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO          | 30.000,00    |               |             | 30.000,00     |
| 2.018         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO             |              | 1.099.100,00  |             | 1.099.100,00  |
| 99            | RESERVAS                                             |              | 780.000,00    |             | 780.000,00    |
| 999           | RESERVAS                                             |              | 780.000,00    |             | 780.000,00    |
| 9999          | RESERVAS DO RPPS                                     |              | 780.000,00    |             | 780.000,00    |
| 9.999         | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                               |              | 780.000,00    |             | 780.000,00    |
| <b>TOTAL:</b> | 02.005.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO    | 30.000,00    | 1.879.100,00  | 0,00        | 1.909.100,00  |
| <b>TOTAL:</b> | <b>02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b> | 30.000,00    | 1.879.100,00  | 0,00        | 1.909.100,00  |
| 02.006.000    | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA           |              |               |             |               |
| 12            | EDUCAÇÃO                                             | 1.780.293,82 | 30.448.491,17 |             | 32.228.784,99 |
| 122           | ADMINISTRACAO GERAL                                  | 20.000,00    | 3.996.000,00  |             | 4.016.000,00  |
| 0011          | MANUTENÇÃO E OPERAC SECRET EDUCAÇÃO - GESTÃO         | 20.000,00    | 3.996.000,00  |             | 4.016.000,00  |
| 1.178         | MODERNIZAR E EQUIPAR SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO         | 20.000,00    |               |             | 20.000,00     |
| 2.179         | MANUTENÇÃO E OPERAC SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO          |              | 3.985.000,00  |             | 3.985.000,00  |
| 2.180         | MANUTENÇÃO CONSELHOS MUN LIGADOS A EDUCAÇÃO          |              | 11.000,00     |             | 11.000,00     |
| 361           | ENSINO FUNDAMENTAL                                   | 324.600,00   | 14.650.426,19 |             | 14.975.026,19 |
| 0041          | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL         | 324.600,00   | 14.650.426,19 |             | 14.975.026,19 |
| 1.181         | MODERN EQUIPAR UNID ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL        | 120.000,00   |               |             | 120.000,00    |
| 1.182         | CONSTR REFORMA AMPLI ESCOLAS ENS FUNDAMENTAL         | 204.600,00   |               |             | 204.600,00    |
| 2.183         | MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL                 |              | 500.000,00    |             | 500.000,00    |
| 2.184         | TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL              |              | 1.934.000,00  |             | 1.934.000,00  |
| 2.185         | MANUTUTENÇÃO ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL         |              | 12.216.426,19 |             | 12.216.426,19 |
| 365           | EDUCACAO INFANTIL                                    | 1.403.193,82 | 10.404.055,69 |             | 11.807.249,51 |
| 0043          | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL         | 1.403.193,82 | 10.404.055,69 |             | 11.807.249,51 |
| 1.187         | MODERNIZAR E EQUIPAR UNID ESCOLARES - CRECHE         | 500.000,00   |               |             | 500.000,00    |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO                                                  | PROJETO             | ATIVIDADE            | OP.ESPECIAL | TOTAL                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 1.188         | MODERNIZAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - PRÉ                  | 438.193,82          |                      |             | 438.193,82           |
| 1.189         | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES                     | 330.000,00          |                      |             | 330.000,00           |
| 1.190         | CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADES - PRÉ                    | 135.000,00          |                      |             | 135.000,00           |
| 2.191         | MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRÉ                        |                     | 690.000,00           |             | 690.000,00           |
| 2.192         | MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - CRECHE                     |                     | 416.758,40           |             | 416.758,40           |
| 2.193         | TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - CRECHE                  |                     | 552.000,00           |             | 552.000,00           |
| 2.194         | TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRÉ                     |                     | 432.000,00           |             | 432.000,00           |
| 2.195         | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL CRECHE                   |                     | 4.655.611,11         |             | 4.655.611,11         |
| 2.196         | MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ENSINO INFANTIL - PRÉ                  |                     | 3.657.686,18         |             | 3.657.686,18         |
| 366           | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                   |                     | 1.329.989,29         |             | 1.329.989,29         |
| 0041          | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL                   |                     | 1.329.989,29         |             | 1.329.989,29         |
| 2.197         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EJA                                |                     | 999.245,96           |             | 999.245,96           |
| 2.198         | MERENDA ESCOLAR - EJA                                          |                     | 150.000,00           |             | 150.000,00           |
| 2.199         | TRANSPORTE ESCOLAR - EJA                                       |                     | 180.743,33           |             | 180.743,33           |
| 392           | DIFUSÃO CULTURAL                                               | 32.500,00           | 68.020,00            |             | 100.520,00           |
| 0049          | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA                           | 32.500,00           | 68.020,00            |             | 100.520,00           |
| 1.201         | INVESTIMENTOS NA CULTURA                                       | 32.500,00           |                      |             | 32.500,00            |
| 2.225         | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CULTURA                      |                     | 68.020,00            |             | 68.020,00            |
| <b>TOTAL:</b> | <b>02.006.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b> | <b>1.780.293,82</b> | <b>30.448.491,17</b> | <b>0,00</b> | <b>32.228.784,99</b> |
| <b>TOTAL:</b> | <b>02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>     | <b>1.780.293,82</b> | <b>30.448.491,17</b> | <b>0,00</b> | <b>32.228.784,99</b> |
| 02.008.000    | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                                  |                     |                      |             |                      |
| 15            | URBANISMO                                                      | 584.406,15          | 1.343.000,00         |             | 1.927.406,15         |
| 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                            | 50.000,00           | 1.343.000,00         |             | 1.393.000,00         |
| 0001          | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                        | 50.000,00           | 1.343.000,00         |             | 1.393.000,00         |
| 1.204         | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE OBRAS                           | 50.000,00           |                      |             | 50.000,00            |
| 2.058         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS                              |                     | 1.343.000,00         |             | 1.343.000,00         |
| 451           | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                         | 534.406,15          |                      |             | 534.406,15           |
| 0045          | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA                            | 534.406,15          |                      |             | 534.406,15           |
| 1.205         | INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA URBANA                         | 404.406,15          |                      |             | 404.406,15           |
| 1.206         | CONSTRUÇÕES REFORMAS AMPLIAÇÕES E CALÇAMENTOS                  | 110.000,00          |                      |             | 110.000,00           |
| 1.222         | CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS                                     | 15.000,00           |                      |             | 15.000,00            |
| 1.223         | PÓRTICO DA CIDADE                                              | 5.000,00            |                      |             | 5.000,00             |
| 17            | SANEAMENTO                                                     | 29.000,00           |                      |             | 29.000,00            |
| 512           | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                                       | 29.000,00           |                      |             | 29.000,00            |
| 0025          | REDE DE ÁGUA E ESGOTO                                          | 29.000,00           |                      |             | 29.000,00            |
| 1.127         | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO                           | 29.000,00           |                      |             | 29.000,00            |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO                                                | PROJETO    | ATIVIDADE    | OP.ESPECIAL | TOTAL        |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>TOTAL:</b> | 02.008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                   | 613.406,15 | 1.343.000,00 | 0,00        | 1.956.406,15 |
| <b>TOTAL:</b> | <b>02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>                | 613.406,15 | 1.343.000,00 | 0,00        | 1.956.406,15 |
| 02.009.000    | SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PÚBLICA                 |            |              |             |              |
| 15            | URBANISMO                                                    | 78.600,00  | 9.031.600,00 |             | 9.110.200,00 |
| 122           | ADMINISTRACAO GERAL                                          | 50.000,00  | 3.088.000,00 |             | 3.138.000,00 |
| 0001          | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                      | 50.000,00  | 3.088.000,00 |             | 3.138.000,00 |
| 1.207         | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA SERV URB LIMP PUB                | 50.000,00  |              |             | 50.000,00    |
| 2.070         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS                   |            | 3.088.000,00 |             | 3.088.000,00 |
| 451           | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                       |            | 1.895.600,00 |             | 1.895.600,00 |
| 0024          | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                           |            | 1.895.600,00 |             | 1.895.600,00 |
| 2.208         | MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA                 |            | 1.895.600,00 |             | 1.895.600,00 |
| 452           | SERVICOS URBANOS                                             | 28.600,00  | 4.048.000,00 |             | 4.076.600,00 |
| 0023          | SERVIÇOS URBANOS                                             |            | 3.533.000,00 |             | 3.533.000,00 |
| 2.076         | MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS                           |            | 3.533.000,00 |             | 3.533.000,00 |
| 0025          | REDE DE ÁGUA E ESGOTO                                        | 28.600,00  | 515.000,00   |             | 543.600,00   |
| 1.209         | INVESTIMENTOS NAS REDES DE AGUA E ESGOTO                     | 28.600,00  |              |             | 28.600,00    |
| 2.078         | MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO                        |            | 515.000,00   |             | 515.000,00   |
| <b>TOTAL:</b> | 02.009.000 - SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PÚBLICA    | 78.600,00  | 9.031.600,00 | 0,00        | 9.110.200,00 |
| <b>TOTAL:</b> | <b>02.009 - SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PÚBLICA</b> | 78.600,00  | 9.031.600,00 | 0,00        | 9.110.200,00 |
| 02.010.000    | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA                         |            |              |             |              |
| 20            | AGRICULTURA                                                  | 45.000,00  | 1.102.800,00 |             | 1.147.800,00 |
| 122           | ADMINISTRACAO GERAL                                          | 45.000,00  | 1.102.800,00 |             | 1.147.800,00 |
| 0001          | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                      | 45.000,00  | 1.087.800,00 |             | 1.132.800,00 |
| 1.211         | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA                  | 45.000,00  |              |             | 45.000,00    |
| 2.210         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRET AGROPECUARIA                |            | 1.087.800,00 |             | 1.087.800,00 |
| 0053          | APOIO AO PRODUTOR RURAL                                      |            | 15.000,00    |             | 15.000,00    |
| 2.157         | CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL                            |            | 15.000,00    |             | 15.000,00    |
| <b>TOTAL:</b> | 02.010.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA            | 45.000,00  | 1.102.800,00 | 0,00        | 1.147.800,00 |
| <b>TOTAL:</b> | <b>02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA</b>         | 45.000,00  | 1.102.800,00 | 0,00        | 1.147.800,00 |
| 02.011.000    | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                        |            |              |             |              |
| 18            | GESTÃO AMBIENTAL                                             | 55.000,00  | 970.435,00   |             | 1.025.435,00 |
| 122           | ADMINISTRACAO GERAL                                          | 50.000,00  | 924.935,00   |             | 974.935,00   |
| 0001          | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                      | 50.000,00  | 924.935,00   |             | 974.935,00   |
| 1.212         | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE                 | 50.000,00  |              |             | 50.000,00    |
| 2.085         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE                    |            | 924.935,00   |             | 924.935,00   |
| 541           | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL                          | 5.000,00   | 45.500,00    |             | 50.500,00    |
| 0046          | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE                  | 5.000,00   | 45.500,00    |             | 50.500,00    |
| 1.214         | INVESTIMENTOS NO FUNDO DO MEIO AMBIENTE                      | 5.000,00   |              |             | 5.000,00     |
| 2.087         | MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL                |            | 20.000,00    |             | 20.000,00    |
| 2.213         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MEIO AMBIENTE                |            | 25.500,00    |             | 25.500,00    |
| <b>TOTAL:</b> | 02.011.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE           | 55.000,00  | 970.435,00   | 0,00        | 1.025.435,00 |
| <b>TOTAL:</b> | <b>02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>        | 55.000,00  | 970.435,00   | 0,00        | 1.025.435,00 |
| 02.012.000    | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                              |            |              |             |              |
| 23            | COMÉRCIO E SERVIÇOS                                          | 45.000,00  | 1.286.400,00 |             | 1.331.400,00 |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO                                                 | PROJETO    | ATIVIDADE    | OP.ESPECIAL | TOTAL        |
|---------------|---------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 122           | ADMINISTRACAO GERAL                                           | 45.000,00  | 156.400,00   |             | 201.400,00   |
| 0001          | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                       | 45.000,00  | 156.400,00   |             | 201.400,00   |
| 1.215         | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE TURISMO                        | 45.000,00  |              |             | 45.000,00    |
| 2.089         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO                           |            | 156.400,00   |             | 156.400,00   |
| 695           | TURISMO                                                       |            | 1.130.000,00 |             | 1.130.000,00 |
| 0031          | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO                                    |            | 1.130.000,00 |             | 1.130.000,00 |
| 2.091         | EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR                  |            | 1.130.000,00 |             | 1.130.000,00 |
| <b>TOTAL:</b> | 02.012.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                  | 45.000,00  | 1.286.400,00 | 0,00        | 1.331.400,00 |
| <b>TOTAL:</b> | <b>02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>               | 45.000,00  | 1.286.400,00 | 0,00        | 1.331.400,00 |
| 02.013.000    | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                              |            |              |             |              |
| 04            | ADMINISTRAÇÃO                                                 | 15.000,00  | 417.130,00   |             | 432.130,00   |
| 124           | CONTROLE INTERNO                                              | 15.000,00  | 417.130,00   |             | 432.130,00   |
| 0001          | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                       | 15.000,00  | 417.130,00   |             | 432.130,00   |
| 1.216         | INVESTIMENTOS NA CONTROLADORIA GERAL                          | 15.000,00  |              |             | 15.000,00    |
| 2.093         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO                  |            | 417.130,00   |             | 417.130,00   |
| <b>TOTAL:</b> | 02.013.000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                 | 15.000,00  | 417.130,00   | 0,00        | 432.130,00   |
| <b>TOTAL:</b> | <b>02.013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>              | 15.000,00  | 417.130,00   | 0,00        | 432.130,00   |
| 02.014.000    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER                       |            |              |             |              |
| 27            | DESPORTO E LAZER                                              | 110.000,00 | 484.830,00   |             | 594.830,00   |
| 122           | ADMINISTRACAO GERAL                                           | 110.000,00 | 329.830,00   |             | 439.830,00   |
| 0001          | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                       | 110.000,00 | 329.830,00   |             | 439.830,00   |
| 1.217         | INVESTIMENTOS SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER                   | 110.000,00 |              |             | 110.000,00   |
| 2.095         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER                   |            | 329.830,00   |             | 329.830,00   |
| 812           | DESPORTO COMUNITARIO                                          |            | 155.000,00   |             | 155.000,00   |
| 0032          | POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER                                  |            | 155.000,00   |             | 155.000,00   |
| 2.096         | MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER                    |            | 155.000,00   |             | 155.000,00   |
| <b>TOTAL:</b> | 02.014.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER          | 110.000,00 | 484.830,00   | 0,00        | 594.830,00   |
| <b>TOTAL:</b> | <b>02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>       | 110.000,00 | 484.830,00   | 0,00        | 594.830,00   |
| 02.015.001    | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA                               |            |              |             |              |
| 06            | SEGURANÇA PÚBLICA                                             | 100.000,00 | 2.205.700,00 |             | 2.305.700,00 |
| 122           | ADMINISTRACAO GERAL                                           | 100.000,00 | 2.205.700,00 |             | 2.305.700,00 |
| 0001          | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                       | 100.000,00 | 2.205.700,00 |             | 2.305.700,00 |
| 1.218         | INVESTIMENTOS SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA                 | 100.000,00 |              |             | 100.000,00   |
| 2.102         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA                      |            | 2.155.700,00 |             | 2.155.700,00 |
| 2.148         | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                                   |            | 50.000,00    |             | 50.000,00    |
| <b>TOTAL:</b> | 02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA                  | 100.000,00 | 2.205.700,00 | 0,00        | 2.305.700,00 |
| <b>TOTAL:</b> | <b>02.015 - SECRETARIA MUNIC. SEG. PÚBLICA E MOBIL.URBANA</b> | 100.000,00 | 2.205.700,00 | 0,00        | 2.305.700,00 |
| 02.016.001    | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                               |            |              |             |              |
| 04            | ADMINISTRAÇÃO                                                 | 120.000,00 | 1.801.100,00 |             | 1.921.100,00 |
| 122           | ADMINISTRACAO GERAL                                           | 120.000,00 | 1.801.100,00 |             | 1.921.100,00 |
| 0001          | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                       | 120.000,00 | 1.801.100,00 |             | 1.921.100,00 |
| 1.219         | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE GOVERNO                        | 120.000,00 |              |             | 120.000,00   |
| 2.107         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO                           |            | 1.801.100,00 |             | 1.801.100,00 |
| <b>TOTAL:</b> | 02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                  | 120.000,00 | 1.801.100,00 | 0,00        | 1.921.100,00 |
| <b>TOTAL:</b> | <b>02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>               | 120.000,00 | 1.801.100,00 | 0,00        | 1.921.100,00 |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO                 | ESPECIFICAÇÃO                                                    | PROJETO             | ATIVIDADE            | OP.ESPECIAL       | TOTAL                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 02.017.000             | SEC. MUNIC. DESENV.ECO.TRAB E GER EMP. RENDA                     |                     |                      |                   |                      |
| 22                     | INDÚSTRIA                                                        | 40.000,00           | 799.150,00           |                   | 839.150,00           |
| 122                    | ADMINISTRACAO GERAL                                              | 10.000,00           | 483.150,00           |                   | 493.150,00           |
| 0001                   | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                          | 10.000,00           | 483.150,00           |                   | 493.150,00           |
| 1.220                  | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA - DETGER                             | 10.000,00           |                      |                   | 10.000,00            |
| 2.111                  | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER                      |                     | 483.150,00           |                   | 483.150,00           |
| 333                    | EMPREGABILIDADE                                                  |                     | 236.000,00           |                   | 236.000,00           |
| 2119                   | CURSO PROFISSIONALIZANTE                                         |                     | 236.000,00           |                   | 236.000,00           |
| 2.119                  | CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL                                         |                     | 236.000,00           |                   | 236.000,00           |
| 334                    | FOMENTO AO TRABALHO                                              |                     | 80.000,00            |                   | 80.000,00            |
| 1001                   | IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS                          |                     | 15.000,00            |                   | 15.000,00            |
| 2.116                  | AGROINDUSTRIA                                                    |                     | 15.000,00            |                   | 15.000,00            |
| 1003                   | FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA                                 |                     | 65.000,00            |                   | 65.000,00            |
| 2.118                  | FOMENTO                                                          |                     | 65.000,00            |                   | 65.000,00            |
| 661                    | PROMOCAO INDUSTRIAL                                              | 30.000,00           |                      |                   | 30.000,00            |
| 1002                   | REESTRUTURAÇÃO DIST. IND.COMERCIAL E SERVIÇO                     | 30.000,00           |                      |                   | 30.000,00            |
| 1.117                  | REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCIAL                  | 30.000,00           |                      |                   | 30.000,00            |
| <b>TOTAL:</b>          | <b>02.017.000 - SEC. MUNIC. DESENV.ECO.TRAB E GER EMP. RENDA</b> | <b>40.000,00</b>    | <b>799.150,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>839.150,00</b>    |
| <b>TOTAL:</b>          | <b>02.017 - SEC. MUNIC. DESENV.ECO.TRAB E GER EMP. RENDA</b>     | <b>40.000,00</b>    | <b>799.150,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>839.150,00</b>    |
| 02.018.000             | SECRETARIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL                       |                     |                      |                   |                      |
| 06                     | SEGURANÇA PÚBLICA                                                |                     | 929.800,00           |                   | 929.800,00           |
| 182                    | DEFESA CIVIL                                                     |                     | 929.800,00           |                   | 929.800,00           |
| 0047                   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL                             |                     | 929.800,00           |                   | 929.800,00           |
| 2.224                  | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL                             |                     | 929.800,00           |                   | 929.800,00           |
| <b>TOTAL:</b>          | <b>02.018.000 - SECRETARIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b>   | <b>0,00</b>         | <b>929.800,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>929.800,00</b>    |
| <b>TOTAL:</b>          | <b>02.018 - SECRETARIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b>       | <b>0,00</b>         | <b>929.800,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>929.800,00</b>    |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b> | <b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU</b>          | <b>3.099.289,97</b> | <b>66.333.954,40</b> | <b>590.000,00</b> | <b>70.023.244,37</b> |
| 03.001.000             | IPASCON                                                          |                     |                      |                   |                      |
| 09                     | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                               |                     | 18.188.500,00        |                   | 18.188.500,00        |
| 122                    | ADMINISTRACAO GERAL                                              |                     | 808.000,00           |                   | 808.000,00           |
| 0901                   | PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL                                         |                     | 808.000,00           |                   | 808.000,00           |
| 2.901                  | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON                         |                     | 808.000,00           |                   | 808.000,00           |
| 272                    | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                                |                     | 17.380.500,00        |                   | 17.380.500,00        |
| 0902                   | PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                              |                     | 17.380.500,00        |                   | 17.380.500,00        |
| 2.903                  | MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS                       |                     | 17.127.500,00        |                   | 17.127.500,00        |
| 2.904                  | MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL                    |                     | 253.000,00           |                   | 253.000,00           |
| <b>TOTAL:</b>          | <b>03.001.000 - IPASCON</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>18.188.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>18.188.500,00</b> |
| 03.001.001             | IPASCON                                                          |                     |                      |                   |                      |
| 09                     | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                               |                     | 707.722,00           |                   | 707.722,00           |
| 122                    | ADMINISTRACAO GERAL                                              |                     | 692.722,00           |                   | 692.722,00           |
| 0901                   | PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL                                         |                     | 692.722,00           |                   | 692.722,00           |
| 2.906                  | GESTÃO DE PESSOAL                                                |                     | 692.722,00           |                   | 692.722,00           |
| 272                    | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                                |                     | 15.000,00            |                   | 15.000,00            |
| 0902                   | PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                              |                     | 15.000,00            |                   | 15.000,00            |
| 2.907                  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: OUTROS BENEFÍCIOS                    |                     | 15.000,00            |                   | 15.000,00            |
| 28                     | ENCARGOS ESPECIAIS                                               |                     |                      | 10.000,00         | 10.000,00            |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO                 | ESPECIFICAÇÃO                                | PROJETO      | ATIVIDADE     | OP.ESPECIAL | TOTAL         |
|------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 846                    | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                    |              |               | 10.000,00   | 10.000,00     |
| 0000                   | SENTENÇAS JUDICIAIS                          |              |               | 10.000,00   | 10.000,00     |
| 0.908                  | SENTEÇAS JUDICIAIS                           |              |               | 10.000,00   | 10.000,00     |
| 99                     | RESERVAS                                     | 2.900.000,00 | 680.000,00    |             | 3.580.000,00  |
| 997                    | RESERVAS DO RPPS                             | 2.900.000,00 |               |             | 2.900.000,00  |
| 9999                   | RESERVAS DO RPPS                             | 2.900.000,00 |               |             | 2.900.000,00  |
| 1.909                  | RESERVAS DO RPPS                             | 2.900.000,00 |               |             | 2.900.000,00  |
| 999                    | RESERVAS                                     |              | 680.000,00    |             | 680.000,00    |
| 9999                   | RESERVAS DO RPPS                             |              | 680.000,00    |             | 680.000,00    |
| 9.999                  | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                       |              | 680.000,00    |             | 680.000,00    |
| <b>TOTAL:</b>          | 03.001.001 - IPASCON                         | 2.900.000,00 | 1.387.722,00  | 10.000,00   | 4.297.722,00  |
| <b>TOTAL:</b>          | <b>03.001 - IPASCON</b>                      | 2.900.000,00 | 19.576.222,00 | 10.000,00   | 22.486.222,00 |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b> | <b>03 - IPASCON</b>                          | 2.900.000,00 | 19.576.222,00 | 10.000,00   | 22.486.222,00 |
| 04.001.001             |                                              |              |               |             |               |
| 10                     | SAÚDE                                        | 188.329,04   | 34.546.615,98 |             | 34.734.945,02 |
| 122                    | ADMINISTRACAO GERAL                          |              | 5.436.940,00  |             | 5.436.940,00  |
| 0405                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA          |              | 5.436.940,00  |             | 5.436.940,00  |
| 2.586                  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS    |              | 5.401.940,00  |             | 5.401.940,00  |
| 2.588                  | MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA                      |              | 15.000,00     |             | 15.000,00     |
| 2.589                  | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE    |              | 20.000,00     |             | 20.000,00     |
| 301                    | ATENCAO BASICA                               | 88.329,04    | 9.491.800,49  |             | 9.580.129,53  |
| 0406                   | ATENÇÃO BÁSICA                               | 88.329,04    | 8.541.800,49  |             | 8.630.129,53  |
| 1.575                  | REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES           | 88.329,04    |               |             | 88.329,04     |
| 2.581                  | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA                 |              | 1.125.020,49  |             | 1.125.020,49  |
| 2.582                  | REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA      |              | 5.082.000,00  |             | 5.082.000,00  |
| 2.583                  | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |              | 2.184.500,00  |             | 2.184.500,00  |
| 2.611                  | REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL           |              | 150.280,00    |             | 150.280,00    |
| 0409                   | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE       |              | 950.000,00    |             | 950.000,00    |
| 2.610                  | ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA    |              | 950.000,00    |             | 950.000,00    |
| 302                    | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL        | 100.000,00   | 17.831.679,14 |             | 17.931.679,14 |
| 0408                   | ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE      | 100.000,00   | 17.831.679,14 |             | 17.931.679,14 |
| 1.612                  | REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES           | 100.000,00   |               |             | 100.000,00    |
| 2.600                  | ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL                     |              | 1.066.500,00  |             | 1.066.500,00  |
| 2.601                  | MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES  |              | 16.765.179,14 |             | 16.765.179,14 |
| 304                    | VIGILANCIA SANITARIA                         |              | 320.846,35    |             | 320.846,35    |
| 0407                   | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                          |              | 320.846,35    |             | 320.846,35    |
| 2.597                  | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA           |              | 320.846,35    |             | 320.846,35    |
| 305                    | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                    |              | 1.465.350,00  |             | 1.465.350,00  |
| 0407                   | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                          |              | 1.465.350,00  |             | 1.465.350,00  |
| 2.596                  | AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS                |              | 546.750,00    |             | 546.750,00    |
| 2.598                  | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE            |              | 918.600,00    |             | 918.600,00    |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO                 | ESPECIFICAÇÃO                                         | PROJETO    | ATIVIDADE     | OP.ESPECIAL | TOTAL         |
|------------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>TOTAL:</b>          | 04.001.001 -                                          | 188.329,04 | 34.546.615,98 | 0,00        | 34.734.945,02 |
| <b>TOTAL:</b>          | <b>04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>              | 188.329,04 | 34.546.615,98 | 0,00        | 34.734.945,02 |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b> | <b>04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                  | 188.329,04 | 34.546.615,98 | 0,00        | 34.734.945,02 |
| 05.001.001             | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                 |            |               |             |               |
| 08                     | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                    |            | 7.057.588,61  |             | 7.057.588,61  |
| 122                    | ADMINISTRACAO GERAL                                   |            | 4.105.760,00  |             | 4.105.760,00  |
| 0805                   | MANUTENÇÃO DA SMPDS                                   |            | 4.105.760,00  |             | 4.105.760,00  |
| 2.752                  | MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL         |            | 3.817.000,00  |             | 3.817.000,00  |
| 2.762                  | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS                   |            | 38.000,00     |             | 38.000,00     |
| 2.776                  | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                        |            | 250.760,00    |             | 250.760,00    |
| 241                    | ASSISTENCIA AO IDOSO                                  |            | 772.759,77    |             | 772.759,77    |
| 0803                   | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                |            | 737.759,77    |             | 737.759,77    |
| 2.757                  | MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA         |            | 737.759,77    |             | 737.759,77    |
| 0807                   | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUNDO DO IDOSO         |            | 35.000,00     |             | 35.000,00     |
| 2.822                  | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUNDO DO IDOSO         |            | 35.000,00     |             | 35.000,00     |
| 243                    | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                |            | 846.500,00    |             | 846.500,00    |
| 0804                   | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                              |            | 546.500,00    |             | 546.500,00    |
| 2.760                  | MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE                      |            | 446.500,00    |             | 446.500,00    |
| 2.826                  | SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR                      |            | 100.000,00    |             | 100.000,00    |
| 0808                   | PROGRAMA INCLUSÃO SOCIAL CAPACITAÇÃO JOVENS           |            | 300.000,00    |             | 300.000,00    |
| 2.823                  | PROG INCLUSÃO SOCIAL E CAPACITAÇÃO DE JOVENS          |            | 300.000,00    |             | 300.000,00    |
| 244                    | ASSISTENCIA COMUNITARIA                               |            | 1.332.568,84  |             | 1.332.568,84  |
| 0801                   | GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS                              |            | 32.033,43     |             | 32.033,43     |
| 2.754                  | MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGD/SUAS          |            | 32.033,43     |             | 32.033,43     |
| 0802                   | CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA                 |            | 170.232,95    |             | 170.232,95    |
| 2.764                  | MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA         |            | 170.232,95    |             | 170.232,95    |
| 0803                   | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                |            | 655.461,52    |             | 655.461,52    |
| 2.777                  | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                  |            | 605.461,52    |             | 605.461,52    |
| 2.825                  | SABÃO ECOLÓGICO                                       |            | 50.000,00     |             | 50.000,00     |
| 0804                   | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                              |            | 474.840,94    |             | 474.840,94    |
| 2.761                  | MANUTENÇÃO PSE MÉDIA COMPLEXIDADE                     |            | 264.840,94    |             | 264.840,94    |
| 2.779                  | APOIO A CRIANÇA E AO IDOSO.                           |            | 210.000,00    |             | 210.000,00    |
| <b>TOTAL:</b>          | 05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    | 0,00       | 7.057.588,61  | 0,00        | 7.057.588,61  |
| <b>TOTAL:</b>          | <b>05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> | 0,00       | 7.057.588,61  | 0,00        | 7.057.588,61  |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b> | <b>05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>     | 0,00       | 7.057.588,61  | 0,00        | 7.057.588,61  |
| 06.001.001             | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE           |            |               |             |               |
| 08                     | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                    | 10.000,00  | 67.400,00     |             | 77.400,00     |
| 243                    | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                | 10.000,00  | 67.400,00     |             | 77.400,00     |
| 0001                   | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA               | 10.000,00  | 67.400,00     |             | 77.400,00     |
| 1.856                  | INVESTIMENTOS NO FMDCA                                | 10.000,00  |               |             | 10.000,00     |
| 2.855                  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMCA                      |            | 10.400,00     |             | 10.400,00     |



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                            | PROJETO      | ATIVIDADE      | OP.ESPECIAL | TOTAL          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|----------------|
| 2.857           | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL                         |              | 8.000,00       |             | 8.000,00       |
| 2.858           | ATENÇÃO A PRIMEIRA INFANCIA                              |              | 20.000,00      |             | 20.000,00      |
| 2.859           | ATEND CRIANÇA ADOLESCENTE SITUAÇÃO RISCO SOCI            |              | 20.000,00      |             | 20.000,00      |
| 2.860           | MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS                                 |              | 9.000,00       |             | 9.000,00       |
| TOTAL:          | 06.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 10.000,00    | 67.400,00      | 0,00        | 77.400,00      |
| TOTAL:          | 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE     | 10.000,00    | 67.400,00      | 0,00        | 77.400,00      |
| TOTAL DO ORGÃO: | 06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE         | 10.000,00    | 67.400,00      | 0,00        | 77.400,00      |
| TOTAL GERAL:    |                                                          | 6.327.619,01 | 132.032.380,99 | 600.000,00  | 138.960.000,00 |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÃO                                 | PROJETO           | ATIVIDADE            | OP.ESPECIAL       | TOTAL                |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>01</b> | <b>LEGISLATIVA</b>                            | <b>130.000,00</b> | <b>4.450.600,00</b>  |                   | <b>4.580.600,00</b>  |
| 031       | ACAO LEGISLATIVA                              | 130.000,00        | 4.450.600,00         |                   | 4.580.600,00         |
| 0001      | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA       |                   | 4.450.600,00         |                   | 4.450.600,00         |
| 0002      | INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL         | 130.000,00        |                      |                   | 130.000,00           |
| <b>03</b> | <b>ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>                    | <b>6.990,00</b>   | <b>902.179,00</b>    | <b>590.000,00</b> | <b>1.499.169,00</b>  |
| 091       | DEFESA DA ORDEM JURIDICA                      | 6.990,00          | 902.179,00           | 590.000,00        | 1.499.169,00         |
| 0001      | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA       |                   | 893.809,00           |                   | 893.809,00           |
| 0006      | PRECATÓRIOS JUDICIAIS                         |                   |                      | 590.000,00        | 590.000,00           |
| 0044      | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA  | 6.990,00          | 8.370,00             |                   | 15.360,00            |
| <b>04</b> | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                          | <b>225.000,00</b> | <b>14.250.866,56</b> |                   | <b>14.475.866,56</b> |
| 121       | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                      | 30.000,00         | 1.099.100,00         |                   | 1.129.100,00         |
| 0001      | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA       | 30.000,00         | 1.099.100,00         |                   | 1.129.100,00         |
| 122       | ADMINISTRACAO GERAL                           | 150.000,00        | 5.828.069,22         |                   | 5.978.069,22         |
| 0001      | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA       | 150.000,00        | 5.828.069,22         |                   | 5.978.069,22         |
| 123       | ADMINSTRACAO FINANCEIRA                       |                   | 6.850.567,34         |                   | 6.850.567,34         |
| 0001      | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA       |                   | 6.850.567,34         |                   | 6.850.567,34         |
| 124       | CONTROLE INTERNO                              | 15.000,00         | 417.130,00           |                   | 432.130,00           |
| 0001      | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA       | 15.000,00         | 417.130,00           |                   | 432.130,00           |
| 129       | ADMINSTRACAO DE RECEITAS                      | 30.000,00         | 56.000,00            |                   | 86.000,00            |
| 0001      | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA       | 30.000,00         | 56.000,00            |                   | 86.000,00            |
| <b>06</b> | <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>                      | <b>100.000,00</b> | <b>3.135.500,00</b>  |                   | <b>3.235.500,00</b>  |
| 122       | ADMINISTRACAO GERAL                           | 100.000,00        | 2.205.700,00         |                   | 2.305.700,00         |
| 0001      | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA       | 100.000,00        | 2.205.700,00         |                   | 2.305.700,00         |
| 182       | DEFESA CIVIL                                  |                   | 929.800,00           |                   | 929.800,00           |
| 0047      | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL          |                   | 929.800,00           |                   | 929.800,00           |
| <b>08</b> | <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                     | <b>10.000,00</b>  | <b>7.124.988,61</b>  |                   | <b>7.134.988,61</b>  |
| 122       | ADMINISTRACAO GERAL                           |                   | 4.105.760,00         |                   | 4.105.760,00         |
| 0805      | MANUTENÇÃO DA SMPDS                           |                   | 4.105.760,00         |                   | 4.105.760,00         |
| 241       | ASSISTENCIA AO IDOSO                          |                   | 772.759,77           |                   | 772.759,77           |
| 0803      | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                        |                   | 737.759,77           |                   | 737.759,77           |
| 0807      | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUNDO DO IDOSO |                   | 35.000,00            |                   | 35.000,00            |
| 243       | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE        | 10.000,00         | 913.900,00           |                   | 923.900,00           |
| 0001      | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA       | 10.000,00         | 67.400,00            |                   | 77.400,00            |
| 0804      | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                      |                   | 546.500,00           |                   | 546.500,00           |
| 0808      | PROGRAMA INCLUSÃO SOCIAL CAPACITAÇÃO JOVENS   |                   | 300.000,00           |                   | 300.000,00           |
| 244       | ASSISTENCIA COMUNITARIA                       |                   | 1.332.568,84         |                   | 1.332.568,84         |
| 0801      | GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS                      |                   | 32.033,43            |                   | 32.033,43            |
| 0802      | CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA         |                   | 170.232,95           |                   | 170.232,95           |
| 0803      | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                        |                   | 655.461,52           |                   | 655.461,52           |
| 0804      | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                      |                   | 474.840,94           |                   | 474.840,94           |
| <b>09</b> | <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                     |                   | <b>18.896.222,00</b> |                   | <b>18.896.222,00</b> |
| 122       | ADMINISTRACAO GERAL                           |                   | 1.500.722,00         |                   | 1.500.722,00         |
| 0901      | PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL                      |                   | 1.500.722,00         |                   | 1.500.722,00         |
| 272       | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO             |                   | 17.395.500,00        |                   | 17.395.500,00        |
| 0902      | PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS           |                   | 17.395.500,00        |                   | 17.395.500,00        |
| <b>10</b> | <b>SAÚDE</b>                                  | <b>188.329,04</b> | <b>34.546.615,98</b> |                   | <b>34.734.945,02</b> |
| 122       | ADMINISTRACAO GERAL                           |                   | 5.436.940,00         |                   | 5.436.940,00         |
| 0405      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA           |                   | 5.436.940,00         |                   | 5.436.940,00         |
| 301       | ATENCAO BASICA                                | 88.329,04         | 9.491.800,49         |                   | 9.580.129,53         |
| 0406      | ATENÇÃO BÁSICA                                | 88.329,04         | 8.541.800,49         |                   | 8.630.129,53         |
| 0409      | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE        |                   | 950.000,00           |                   | 950.000,00           |
| 302       | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL         | 100.000,00        | 17.831.679,14        |                   | 17.931.679,14        |
| 0408      | ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE       | 100.000,00        | 17.831.679,14        |                   | 17.931.679,14        |
| 304       | VIGILANCIA SANITARIA                          |                   | 320.846,35           |                   | 320.846,35           |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÃO                                | PROJETO             | ATIVIDADE            | OP.ESPECIAL | TOTAL                |
|-----------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 0407      | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                          |                     | 320.846,35           |             | 320.846,35           |
| 305       | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                    |                     | 1.465.350,00         |             | 1.465.350,00         |
| 0407      | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                          |                     | 1.465.350,00         |             | 1.465.350,00         |
| <b>12</b> | <b>EDUCAÇÃO</b>                              | <b>1.780.293,82</b> | <b>30.448.491,17</b> |             | <b>32.228.784,99</b> |
| 122       | ADMINISTRACAO GERAL                          | 20.000,00           | 3.996.000,00         |             | 4.016.000,00         |
| 0011      | MANUTENÇÃO E OPERAC SECRET EDUCAÇÃO - GESTÃO | 20.000,00           | 3.996.000,00         |             | 4.016.000,00         |
| 361       | ENSINO FUNDAMENTAL                           | 324.600,00          | 14.650.426,19        |             | 14.975.026,19        |
| 0041      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL | 324.600,00          | 14.650.426,19        |             | 14.975.026,19        |
| 365       | EDUCACAO INFANTIL                            | 1.403.193,82        | 10.404.055,69        |             | 11.807.249,51        |
| 0043      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | 1.403.193,82        | 10.404.055,69        |             | 11.807.249,51        |
| 366       | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS                 |                     | 1.329.989,29         |             | 1.329.989,29         |
| 0041      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL |                     | 1.329.989,29         |             | 1.329.989,29         |
| 392       | DIFUSAO CULTURAL                             | 32.500,00           | 68.020,00            |             | 100.520,00           |
| 0049      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA         | 32.500,00           | 68.020,00            |             | 100.520,00           |
| <b>15</b> | <b>URBANISMO</b>                             | <b>663.006,15</b>   | <b>10.374.600,00</b> |             | <b>11.037.606,15</b> |
| 122       | ADMINISTRACAO GERAL                          | 100.000,00          | 4.431.000,00         |             | 4.531.000,00         |
| 0001      | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA      | 100.000,00          | 4.431.000,00         |             | 4.531.000,00         |
| 451       | INFRA-ESTRUTURA URBANA                       | 534.406,15          | 1.895.600,00         |             | 2.430.006,15         |
| 0024      | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                           |                     | 1.895.600,00         |             | 1.895.600,00         |
| 0045      | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA          | 534.406,15          |                      |             | 534.406,15           |
| 452       | SERVICOS URBANOS                             | 28.600,00           | 4.048.000,00         |             | 4.076.600,00         |
| 0023      | SERVIÇOS URBANOS                             |                     | 3.533.000,00         |             | 3.533.000,00         |
| 0025      | REDE DE ÁGUA E ESGOTO                        | 28.600,00           | 515.000,00           |             | 543.600,00           |
| <b>17</b> | <b>SANEAMENTO</b>                            | <b>29.000,00</b>    |                      |             | <b>29.000,00</b>     |
| 512       | SANEAMENTO BASICO URBANO                     | 29.000,00           |                      |             | 29.000,00            |
| 0025      | REDE DE ÁGUA E ESGOTO                        | 29.000,00           |                      |             | 29.000,00            |
| <b>18</b> | <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                      | <b>55.000,00</b>    | <b>970.435,00</b>    |             | <b>1.025.435,00</b>  |
| 122       | ADMINISTRACAO GERAL                          | 50.000,00           | 924.935,00           |             | 974.935,00           |
| 0001      | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA      | 50.000,00           | 924.935,00           |             | 974.935,00           |
| 541       | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL          | 5.000,00            | 45.500,00            |             | 50.500,00            |
| 0046      | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE  | 5.000,00            | 45.500,00            |             | 50.500,00            |
| <b>20</b> | <b>AGRICULTURA</b>                           | <b>45.000,00</b>    | <b>1.102.800,00</b>  |             | <b>1.147.800,00</b>  |
| 122       | ADMINISTRACAO GERAL                          | 45.000,00           | 1.102.800,00         |             | 1.147.800,00         |
| 0001      | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA      | 45.000,00           | 1.087.800,00         |             | 1.132.800,00         |
| 0053      | APOIO AO PRODUTOR RURAL                      |                     | 15.000,00            |             | 15.000,00            |
| <b>22</b> | <b>INDÚSTRIA</b>                             | <b>40.000,00</b>    | <b>799.150,00</b>    |             | <b>839.150,00</b>    |
| 122       | ADMINISTRACAO GERAL                          | 10.000,00           | 483.150,00           |             | 493.150,00           |
| 0001      | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA      | 10.000,00           | 483.150,00           |             | 493.150,00           |
| 333       | EMPREGABILIDADE                              |                     | 236.000,00           |             | 236.000,00           |
| 2119      | CURSO PROFISSIONALIZANTE                     |                     | 236.000,00           |             | 236.000,00           |
| 334       | FOMENTO AO TRABALHO                          |                     | 80.000,00            |             | 80.000,00            |
| 1001      | IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS      |                     | 15.000,00            |             | 15.000,00            |
| 1003      | FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA             |                     | 65.000,00            |             | 65.000,00            |
| 661       | PROMOCAO INDUSTRIAL                          | 30.000,00           |                      |             | 30.000,00            |
| 1002      | REESTRUTURAÇÃO DIST. IND.COMERCIAL E SERVIÇO | 30.000,00           |                      |             | 30.000,00            |
| <b>23</b> | <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>                   | <b>45.000,00</b>    | <b>1.286.400,00</b>  |             | <b>1.331.400,00</b>  |
| 122       | ADMINISTRACAO GERAL                          | 45.000,00           | 156.400,00           |             | 201.400,00           |
| 0001      | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA      | 45.000,00           | 156.400,00           |             | 201.400,00           |
| 695       | TURISMO                                      |                     | 1.130.000,00         |             | 1.130.000,00         |
| 0031      | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO                   |                     | 1.130.000,00         |             | 1.130.000,00         |
| <b>24</b> | <b>COMUNICAÇÕES</b>                          |                     | <b>120.000,00</b>    |             | <b>120.000,00</b>    |
| 131       | COMUNICACAO SOCIAL                           |                     | 120.000,00           |             | 120.000,00           |
| 0002      | INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL        |                     | 120.000,00           |             | 120.000,00           |



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7

ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                           | PROJETO      | ATIVIDADE      | OP.ESPECIAL | TOTAL          |
|-------------|-----------------------------------------|--------------|----------------|-------------|----------------|
| 27          | DESPORTO E LAZER                        | 110.000,00   | 484.830,00     |             | 594.830,00     |
| 122         | ADMINISTRACAO GERAL                     | 110.000,00   | 329.830,00     |             | 439.830,00     |
| 0001        | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA | 110.000,00   | 329.830,00     |             | 439.830,00     |
| 812         | DESPORTO COMUNITARIO                    |              | 155.000,00     |             | 155.000,00     |
| 0032        | POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER            |              | 155.000,00     |             | 155.000,00     |
| 28          | ENCARGOS ESPECIAIS                      |              | 1.678.702,67   | 10.000,00   | 1.688.702,67   |
| 846         | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS               |              | 1.678.702,67   | 10.000,00   | 1.688.702,67   |
| 0000        | SENTENÇAS JUDICIAIS                     |              | 1.678.702,67   | 10.000,00   | 1.688.702,67   |
| 99          | RESERVAS                                | 2.900.000,00 | 1.460.000,00   |             | 4.360.000,00   |
| 997         | RESERVAS DO RPPS                        | 2.900.000,00 |                |             | 2.900.000,00   |
| 9999        | RESERVAS DO RPPS                        | 2.900.000,00 |                |             | 2.900.000,00   |
| 999         | RESERVAS                                |              | 1.460.000,00   |             | 1.460.000,00   |
| 9999        | RESERVAS DO RPPS                        |              | 1.460.000,00   |             | 1.460.000,00   |
| TOTAL GERAL |                                         | 6.327.619,01 | 132.032.380,99 | 600.000,00  | 138.960.000,00 |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA  
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÃO                                 | ORDINÁRIO           | VINCULADO            | TOTAL                |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>01</b> | <b>LEGISLATIVA</b>                            | <b>4.580.600,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>4.580.600,00</b>  |
| 031       | ACAO LEGISLATIVA                              | 4.580.600,00        | 0,00                 | 4.580.600,00         |
| 0001      | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA       | 4.450.600,00        | 0,00                 | 4.450.600,00         |
| 0002      | INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL         | 130.000,00          | 0,00                 | 130.000,00           |
| <b>03</b> | <b>ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>                    | <b>1.303.909,00</b> | <b>195.260,00</b>    | <b>1.499.169,00</b>  |
| 091       | DEFESA DA ORDEM JURIDICA                      | 1.303.909,00        | 195.260,00           | 1.499.169,00         |
| 0001      | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA       | 764.309,00          | 129.500,00           | 893.809,00           |
| 0006      | PRECATÓRIOS JUDICIAIS                         | 539.600,00          | 50.400,00            | 590.000,00           |
| 0044      | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA  | 0,00                | 15.360,00            | 15.360,00            |
| <b>04</b> | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                          | <b>9.470.172,71</b> | <b>5.005.693,85</b>  | <b>14.475.866,56</b> |
| 121       | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                      | 427.100,00          | 702.000,00           | 1.129.100,00         |
| 0001      | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA       | 427.100,00          | 702.000,00           | 1.129.100,00         |
| 122       | ADMINISTRACAO GERAL                           | 2.298.069,22        | 3.680.000,00         | 5.978.069,22         |
| 0001      | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA       | 2.298.069,22        | 3.680.000,00         | 5.978.069,22         |
| 123       | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                      | 6.271.873,49        | 578.693,85           | 6.850.567,34         |
| 0001      | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA       | 6.271.873,49        | 578.693,85           | 6.850.567,34         |
| 124       | CONTROLE INTERNO                              | 387.130,00          | 45.000,00            | 432.130,00           |
| 0001      | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA       | 387.130,00          | 45.000,00            | 432.130,00           |
| 129       | ADMINISTRACAO DE RECEITAS                     | 86.000,00           | 0,00                 | 86.000,00            |
| 0001      | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA       | 86.000,00           | 0,00                 | 86.000,00            |
| <b>06</b> | <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>                      | <b>2.838.500,00</b> | <b>397.000,00</b>    | <b>3.235.500,00</b>  |
| 122       | ADMINISTRACAO GERAL                           | 2.003.700,00        | 302.000,00           | 2.305.700,00         |
| 0001      | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA       | 2.003.700,00        | 302.000,00           | 2.305.700,00         |
| 182       | DEFESA CIVIL                                  | 834.800,00          | 95.000,00            | 929.800,00           |
| 0047      | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL          | 834.800,00          | 95.000,00            | 929.800,00           |
| <b>08</b> | <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                     | <b>4.366.360,00</b> | <b>2.768.628,61</b>  | <b>7.134.988,61</b>  |
| 122       | ADMINISTRACAO GERAL                           | 3.251.760,00        | 854.000,00           | 4.105.760,00         |
| 0805      | MANUTENÇÃO DA SMPDS                           | 3.251.760,00        | 854.000,00           | 4.105.760,00         |
| 241       | ASSISTENCIA AO IDOSO                          | 408.950,00          | 363.809,77           | 772.759,77           |
| 0803      | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                        | 373.950,00          | 363.809,77           | 737.759,77           |
| 0807      | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUNDO DO IDOSO | 35.000,00           | 0,00                 | 35.000,00            |
| 243       | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE        | 483.900,00          | 440.000,00           | 923.900,00           |
| 0001      | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA       | 77.400,00           | 0,00                 | 77.400,00            |
| 0804      | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                      | 406.500,00          | 140.000,00           | 546.500,00           |
| 0808      | PROGRAMA INCLUSÃO SOCIAL CAPACITAÇÃO JOVENS   | 0,00                | 300.000,00           | 300.000,00           |
| 244       | ASSISTENCIA COMUNITARIA                       | 221.750,00          | 1.110.818,84         | 1.332.568,84         |
| 0801      | GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS                      | 3.500,00            | 28.533,43            | 32.033,43            |
| 0802      | CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA         | 23.500,00           | 146.732,95           | 170.232,95           |
| 0803      | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                        | 45.000,00           | 610.461,52           | 655.461,52           |
| 0804      | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                      | 149.750,00          | 325.090,94           | 474.840,94           |
| <b>09</b> | <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                     | <b>265.000,00</b>   | <b>18.631.222,00</b> | <b>18.896.222,00</b> |
| 122       | ADMINISTRACAO GERAL                           | 4.500,00            | 1.496.222,00         | 1.500.722,00         |
| 0901      | PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL                      | 4.500,00            | 1.496.222,00         | 1.500.722,00         |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA  
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÃO                                | ORDINÁRIO            | VINCULADO            | TOTAL                |
|-----------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 272       | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO            | 260.500,00           | 17.135.000,00        | 17.395.500,00        |
| 0902      | PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS          | 260.500,00           | 17.135.000,00        | 17.395.500,00        |
| <b>10</b> | <b>SAÚDE</b>                                 | <b>18.035.986,35</b> | <b>16.698.958,67</b> | <b>34.734.945,02</b> |
| 122       | ADMINISTRACAO GERAL                          | 3.192.940,00         | 2.244.000,00         | 5.436.940,00         |
| 0405      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA          | 3.192.940,00         | 2.244.000,00         | 5.436.940,00         |
| 301       | ATENCAO BASICA                               | 4.904.800,00         | 4.675.329,53         | 9.580.129,53         |
| 0406      | ATENÇÃO BÁSICA                               | 4.404.800,00         | 4.225.329,53         | 8.630.129,53         |
| 0409      | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE       | 500.000,00           | 450.000,00           | 950.000,00           |
| 302       | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL        | 9.242.450,00         | 8.689.229,14         | 17.931.679,14        |
| 0408      | ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE      | 9.242.450,00         | 8.689.229,14         | 17.931.679,14        |
| 304       | VIGILANCIA SANITARIA                         | 206.296,35           | 114.550,00           | 320.846,35           |
| 0407      | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                          | 206.296,35           | 114.550,00           | 320.846,35           |
| 305       | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                    | 489.500,00           | 975.850,00           | 1.465.350,00         |
| 0407      | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                          | 489.500,00           | 975.850,00           | 1.465.350,00         |
| <b>12</b> | <b>EDUCAÇÃO</b>                              | <b>6.360.463,26</b>  | <b>25.868.321,73</b> | <b>32.228.784,99</b> |
| 122       | ADMINISTRACAO GERAL                          | 2.989.000,00         | 1.027.000,00         | 4.016.000,00         |
| 0011      | MANUTENÇÃO E OPERAC SECRET EDUCAÇÃO - GESTÃO | 2.989.000,00         | 1.027.000,00         | 4.016.000,00         |
| 361       | ENSINO FUNDAMENTAL                           | 2.114.357,14         | 12.860.669,05        | 14.975.026,19        |
| 0041      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL | 2.114.357,14         | 12.860.669,05        | 14.975.026,19        |
| 365       | EDUCACAO INFANTIL                            | 1.201.231,19         | 10.606.018,32        | 11.807.249,51        |
| 0043      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | 1.201.231,19         | 10.606.018,32        | 11.807.249,51        |
| 366       | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS                 | 55.874,93            | 1.274.114,36         | 1.329.989,29         |
| 0041      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL | 55.874,93            | 1.274.114,36         | 1.329.989,29         |
| 392       | DIFUSAO CULTURAL                             | 0,00                 | 100.520,00           | 100.520,00           |
| 0049      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA         | 0,00                 | 100.520,00           | 100.520,00           |
| <b>15</b> | <b>URBANISMO</b>                             | <b>2.503.000,00</b>  | <b>8.534.606,15</b>  | <b>11.037.606,15</b> |
| 122       | ADMINISTRACAO GERAL                          | 2.460.000,00         | 2.071.000,00         | 4.531.000,00         |
| 0001      | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA      | 2.460.000,00         | 2.071.000,00         | 4.531.000,00         |
| 451       | INFRA-ESTRUTURA URBANA                       | 0,00                 | 2.430.006,15         | 2.430.006,15         |
| 0024      | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                           | 0,00                 | 1.895.600,00         | 1.895.600,00         |
| 0045      | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA          | 0,00                 | 534.406,15           | 534.406,15           |
| 452       | SERVICOS URBANOS                             | 43.000,00            | 4.033.600,00         | 4.076.600,00         |
| 0023      | SERVIÇOS URBANOS                             | 43.000,00            | 3.490.000,00         | 3.533.000,00         |
| 0025      | REDE DE ÁGUA E ESGOTO                        | 0,00                 | 543.600,00           | 543.600,00           |
| <b>17</b> | <b>SANEAMENTO</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>29.000,00</b>     | <b>29.000,00</b>     |
| 512       | SANEAMENTO BASICO URBANO                     | 0,00                 | 29.000,00            | 29.000,00            |
| 0025      | REDE DE ÁGUA E ESGOTO                        | 0,00                 | 29.000,00            | 29.000,00            |
| <b>18</b> | <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                      | <b>860.700,00</b>    | <b>164.735,00</b>    | <b>1.025.435,00</b>  |
| 122       | ADMINISTRACAO GERAL                          | 810.200,00           | 164.735,00           | 974.935,00           |
| 0001      | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA      | 810.200,00           | 164.735,00           | 974.935,00           |
| 541       | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL          | 50.500,00            | 0,00                 | 50.500,00            |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA  
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                | ORDINÁRIO            | VINCULADO            | TOTAL                 |
|--------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0046               | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE  | 50.500,00            | 0,00                 | 50.500,00             |
| <b>20</b>          | <b>AGRICULTURA</b>                           | <b>826.800,00</b>    | <b>321.000,00</b>    | <b>1.147.800,00</b>   |
| 122                | ADMINISTRACAO GERAL                          | 826.800,00           | 321.000,00           | 1.147.800,00          |
| 0001               | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA      | 811.800,00           | 321.000,00           | 1.132.800,00          |
| 0053               | APOIO AO PRODUTOR RURAL                      | 15.000,00            | 0,00                 | 15.000,00             |
| <b>22</b>          | <b>INDÚSTRIA</b>                             | <b>643.150,00</b>    | <b>196.000,00</b>    | <b>839.150,00</b>     |
| 122                | ADMINISTRACAO GERAL                          | 393.150,00           | 100.000,00           | 493.150,00            |
| 0001               | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA      | 393.150,00           | 100.000,00           | 493.150,00            |
| 333                | EMPREGABILIDADE                              | 200.000,00           | 36.000,00            | 236.000,00            |
| 2119               | CURSO PROFISSIONALIZANTE                     | 200.000,00           | 36.000,00            | 236.000,00            |
| 334                | FOMENTO AO TRABALHO                          | 50.000,00            | 30.000,00            | 80.000,00             |
| 1001               | IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS      | 0,00                 | 15.000,00            | 15.000,00             |
| 1003               | FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA             | 50.000,00            | 15.000,00            | 65.000,00             |
| 661                | PROMOCAO INDUSTRIAL                          | 0,00                 | 30.000,00            | 30.000,00             |
| 1002               | REESTRUTURAÇÃO DIST. IND.COMERCIAL E SERVIÇO | 0,00                 | 30.000,00            | 30.000,00             |
| <b>23</b>          | <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>                   | <b>410.400,00</b>    | <b>921.000,00</b>    | <b>1.331.400,00</b>   |
| 122                | ADMINISTRACAO GERAL                          | 110.400,00           | 91.000,00            | 201.400,00            |
| 0001               | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA      | 110.400,00           | 91.000,00            | 201.400,00            |
| 695                | TURISMO                                      | 300.000,00           | 830.000,00           | 1.130.000,00          |
| 0031               | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO                   | 300.000,00           | 830.000,00           | 1.130.000,00          |
| <b>24</b>          | <b>COMUNICAÇÕES</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>120.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>     |
| 131                | COMUNICACAO SOCIAL                           | 0,00                 | 120.000,00           | 120.000,00            |
| 0002               | INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL        | 0,00                 | 120.000,00           | 120.000,00            |
| <b>27</b>          | <b>DESPORTO E LAZER</b>                      | <b>526.830,00</b>    | <b>68.000,00</b>     | <b>594.830,00</b>     |
| 122                | ADMINISTRACAO GERAL                          | 397.830,00           | 42.000,00            | 439.830,00            |
| 0001               | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA      | 397.830,00           | 42.000,00            | 439.830,00            |
| 812                | DESPORTO COMUNITARIO                         | 129.000,00           | 26.000,00            | 155.000,00            |
| 0032               | POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER                 | 129.000,00           | 26.000,00            | 155.000,00            |
| <b>28</b>          | <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>                    | <b>1.678.702,67</b>  | <b>10.000,00</b>     | <b>1.688.702,67</b>   |
| 846                | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                    | 1.678.702,67         | 10.000,00            | 1.688.702,67          |
| 0000               | SENTENÇAS JUDICIAIS                          | 1.678.702,67         | 10.000,00            | 1.688.702,67          |
| <b>99</b>          | <b>RESERVAS</b>                              | <b>780.000,00</b>    | <b>3.580.000,00</b>  | <b>4.360.000,00</b>   |
| 997                | RESERVAS DO RPPS                             | 0,00                 | 2.900.000,00         | 2.900.000,00          |
| 9999               | RESERVAS DO RPPS                             | 0,00                 | 2.900.000,00         | 2.900.000,00          |
| 999                | RESERVAS                                     | 780.000,00           | 680.000,00           | 1.460.000,00          |
| 9999               | RESERVAS DO RPPS                             | 780.000,00           | 680.000,00           | 1.460.000,00          |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                              | <b>55.450.573,99</b> | <b>83.509.426,01</b> | <b>138.960.000,00</b> |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9

## ORÇAMENTO 2024

## ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

| FUNÇÕES          |  | TOTAL        |
|------------------|--|--------------|
| 01 - LEGISLATIVA |  | 4.580.600,00 |
| SOMA:            |  | 4.580.600,00 |

## ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MAC

| FUNÇÕES                  |  | TOTAL         |
|--------------------------|--|---------------|
| 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA |  | 1.499.169,00  |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO       |  | 14.475.866,56 |
| 06 - SEGURANÇA PÚBLICA   |  | 3.235.500,00  |
| 12 - EDUCAÇÃO            |  | 32.228.784,99 |
| 15 - URBANISMO           |  | 11.037.606,15 |
| 17 - SANEAMENTO          |  | 29.000,00     |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL    |  | 1.025.435,00  |
| 20 - AGRICULTURA         |  | 1.147.800,00  |
| 22 - INDÚSTRIA           |  | 839.150,00    |
| 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS |  | 1.331.400,00  |
| 24 - COMUNICAÇÕES        |  | 120.000,00    |
| 27 - DESPORTO E LAZER    |  | 594.830,00    |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS  |  | 1.678.702,67  |
| 99 - RESERVAS            |  | 780.000,00    |
| SOMA:                    |  | 70.023.244,37 |

## ORGÃO: 03 - IPASCON

| FUNÇÕES                 |  | TOTAL         |
|-------------------------|--|---------------|
| 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL |  | 18.896.222,00 |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS |  | 10.000,00     |
| 99 - RESERVAS           |  | 3.580.000,00  |
| SOMA:                   |  | 22.486.222,00 |

## ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| FUNÇÕES    |  | TOTAL         |
|------------|--|---------------|
| 10 - SAÚDE |  | 34.734.945,02 |
| SOMA:      |  | 34.734.945,02 |

## ORGÃO: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| FUNÇÕES                 |  | TOTAL        |
|-------------------------|--|--------------|
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |  | 7.057.588,61 |
| SOMA:                   |  | 7.057.588,61 |

## ORGÃO: 06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| FUNÇÕES                 |  | TOTAL          |
|-------------------------|--|----------------|
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |  | 77.400,00      |
| SOMA:                   |  | 77.400,00      |
| TOTAL GERAL:            |  | 138.960.000,00 |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO                                       | ESPECIFICAÇÃO                                    | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | PROJ/ATIV/ESP | PROGRAMA     | FUNCAO/SUB-F        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------------|
| <b>01.001.001</b>                            | <b>CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO</b>               |               |              |               |              |                     |
| 01                                           | LEGISLATIVA                                      |               |              |               |              | 4.580.600,00        |
| 031                                          | ACAO LEGISLATIVA                                 |               |              |               |              | 4.580.600,00        |
| 0001                                         | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA          |               |              |               | 4.450.600,00 |                     |
| 2801                                         | MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS                 |               |              | 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    |              |               |              |                     |
| 2806                                         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL    |               |              | 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    |              |               |              |                     |
| 2808                                         | MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -               |               |              | 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   |                     |
| 1807                                         | INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL            |               |              | 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        |
| <b>TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b> |                                                  |               |              |               |              | <b>4.580.600,00</b> |
| <b>02.001.000</b>                            | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                      |               |              |               |              |                     |
| 04                                           | ADMINISTRAÇÃO                                    |               |              |               |              | 689.200,00          |
| 122                                          | ADMINISTRACAO GERAL                              |               |              |               |              | 689.200,00          |
| 0001                                         | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA          |               |              |               | 689.200,00   |                     |
| 2002                                         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE             |               |              | 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     |              |               |              |                     |
| 3.3.90.00.00                                 | 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     |              |               |              |                     |
| 4.4.90.00.00                                 | APLICAÇÕES DIRETAS                               |               | 689.200,00   |               |              |                     |
| 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   |                     |
| 2003                                         | MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL     |               |              | 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          |
| <b>02.002.000</b>                            | <b>PROCURADORIA GERAL</b>                        |               |              |               |              |                     |
| 03                                           | ESSENCIAL À JUSTIÇA                              |               |              |               |              | 1.499.169,00        |
| 091                                          | DEFESA DA ORDEM JURIDICA                         |               |              |               |              | 1.499.169,00        |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | PROJ/ATIV/ESP | PROGRAMA     | FUNCAO/SUB-F |
|-------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 0001              | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA            |               |              |               | 893.809,00   |              |
| 2006              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL            |               |              | 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     |              |               |              |              |
| 3.3.90.00.00      | 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     |              |               |              |              |
| 4.4.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |               | 893.809,00   |               |              |              |
| 4.4.90.52.00      | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                  | 80.000,00     |              |               |              |              |
| 0006              | PRECATÓRIOS JUDICIAIS                              |               |              |               | 590.000,00   |              |
| 0004              | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS                 |               |              | 535.000,00    |              |              |
| 3.3.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |               | 535.000,00   |               |              |              |
| 3.3.90.91.00      | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 535.000,00    |              |               |              |              |
| 0158              | PAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR          |               |              | 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    |              |
| 1160              | REAPARELHAMENTO - FUNDO ESPECIAL DA                |               |              | 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      |              |               |              |              |
| 2159              | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA       |               |              | 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 |
| <b>02.003.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>       |               |              |               |              |              |
| 04                | ADMINISTRAÇÃO                                      |               |              |               |              | 3.367.769,22 |
| 122               | ADMINISTRACAO GERAL                                |               |              |               |              | 3.367.769,22 |
| 0001              | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA            |               |              |               | 3.367.769,22 |              |
| 1202              | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO       |               |              | 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     |              |               |              |              |
| 2010              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO          |               |              | 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    |              |               |              |              |
| 3.3.90.00.00      | 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 |
| <b>02.004.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>             |               |              |               |              |              |
| 04                | ADMINISTRAÇÃO                                      |               |              |               |              | 6.936.567,34 |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                 | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | PROJ/ATIV/ESP | PROGRAMA     | FUNCAO/SUB-F |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 123               | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                      |               |              |               |              | 6.850.567,34 |
| 0001              | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA       |               |              |               | 6.850.567,34 |              |
| 2014              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA           |               |              | 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    |              |               |              |              |
| 3.3.90.00.00      | 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  |              |               |              |              |
| 4.4.90.00.00      | 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    |
| 0001              | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA       |               |              |               | 86.000,00    |              |
| 1162              | INVESTIMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA     |               |              | 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     |              |               |              |              |
| 2161              | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA        |               |              | 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 |              |
| 2016              | AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON              |               |              | 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    |              |               |              |              |
| 4.6.90.00.00      | 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 |
| <b>02.005.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>   |               |              |               |              |              |
| 04                | ADMINISTRAÇÃO                                 |               |              |               |              | 1.129.100,00 |
| 121               | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                      |               |              |               |              | 1.129.100,00 |
| 0001              | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA       |               |              |               | 1.129.100,00 |              |
| 1203              | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO   |               |              | 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     |              |               |              |              |
| 2018              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO      |               |              | 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      | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                | 35.000,00     |              |               |              |              |
| 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    |              |               |              |              |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                     | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | PROJ/ATIV/ESP | PROGRAMA      | FUNCAO/SUB-F  |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 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    |               |
| 9999              | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                            |               |              | 780.000,00    |               |               |
| 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    |              |               |               |               |
| TOTAL:            | 02.005.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |               |              |               |               | 1.909.100,00  |
| TOTAL:            | 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO     |               |              |               |               | 1.909.100,00  |
| <b>02.006.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b> |               |              |               |               |               |
| 12                | EDUCAÇÃO                                          |               |              |               |               | 32.228.784,99 |
| 122               | ADMINISTRACAO GERAL                               |               |              |               |               | 4.016.000,00  |
| 0011              | MANUTENÇÃO E OPERAC SECRET EDUCAÇÃO - GESTÃO      |               |              |               | 4.016.000,00  |               |
| 1178              | MODERNIZAR E EQUIPAR SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO      |               |              | 20.000,00     |               |               |
| 4.4.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                |               | 20.000,00    |               |               |               |
| 4.4.90.52.00      | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                 | 20.000,00     |              |               |               |               |
| 2179              | MANUTENÇÃO E OPERAC SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO       |               |              | 3.985.000,00  |               |               |
| 3.1.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                |               | 3.985.000,00 |               |               |               |
| 3.1.90.11.00      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           | 1.500.000,00  |              |               |               |               |
| 3.1.90.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                       | 60.000,00     |              |               |               |               |
| 3.1.90.16.00      | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL             | 30.000,00     |              |               |               |               |
| 3.1.90.92.00      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 10.000,00     |              |               |               |               |
| 3.1.90.94.00      | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 70.000,00     |              |               |               |               |
| 3.1.91.13.00      | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                    | 210.000,00    |              |               |               |               |
| 3.3.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                |               | 3.985.000,00 |               |               |               |
| 3.3.90.08.00      | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                   | 1.000,00      |              |               |               |               |
| 3.3.90.14.00      | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 30.000,00     |              |               |               |               |
| 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                               | 100.000,00    |              |               |               |               |
| 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                | 568.000,00    |              |               |               |               |
| 3.3.90.46.00      | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                               | 1.287.000,00  |              |               |               |               |
| 3.3.90.47.00      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI                   | 72.000,00     |              |               |               |               |
| 3.3.90.49.00      | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                | 6.000,00      |              |               |               |               |
| 3.3.90.92.00      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR                   | 10.000,00     |              |               |               |               |
| 3.3.90.93.00      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 1.000,00      |              |               |               |               |
| 3.3.90.96.00      | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT     | 30.000,00     |              |               |               |               |
| 2180              | MANUTENÇÃO CONSELHOS MUN LIGADOS A EDUCAÇÃO       |               |              | 11.000,00     |               |               |
| 3.3.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                |               | 11.000,00    |               |               |               |
| 3.3.90.14.00      | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 1.000,00      |              |               |               |               |
| 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                               | 5.000,00      |              |               |               |               |
| 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                | 5.000,00      |              |               |               |               |
| 361               | ENSINO FUNDAMENTAL                                |               |              |               |               | 14.975.026,19 |
| 0041              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL      |               |              |               | 14.975.026,19 |               |
| 1181              | MODERN EQUIPAR UNID ESCOLARES ENS                 |               |              | 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    |              |               |               |               |
| 1182              | CONSTR REFORMA AMPLI ESCOLAS ENS FUNDAMENTAL      |               |              | 204.600,00    |               |               |
| 4.4.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                |               | 204.600,00   |               |               |               |
| 4.4.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                               | 45.000,00     |              |               |               |               |
| 4.4.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI                         | 70.000,00     |              |               |               |               |
| 4.4.90.51.00      | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 89.600,00     |              |               |               |               |
| 2183              | MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL              |               |              | 500.000,00    |               |               |
| 3.3.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                |               | 500.000,00   |               |               |               |
| 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                               | 500.000,00    |              |               |               |               |
| 2184              | TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL           |               |              | 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  |              |               |               |               |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                 | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO      | PROJ/ATIV/ESP | PROGRAMA      | FUNCAO/SUB-F  |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2185         | MANUTUTENÇÃO ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL  |               |               | 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  |               |               |               |               |
| 3.3.90.00.00 | 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          | EDUCAÇÃO INFANTIL                             |               |               |               |               | 11.807.249,51 |
| 0043         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL  |               |               |               | 11.807.249,51 |               |
| 1187         | MODERNIZAR E EQUIPAR UNID ESCOLARES - CRECHE  |               |               | 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    |               |               |               |               |
| 1188         | MODERNIZAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - PRÉ |               |               | 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    |               |               |               |               |
| 1189         | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES    |               |               | 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    |               |               |               |               |
| 1190         | CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADES - PRÉ   |               |               | 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     |               |               |               |               |
| 2191         | MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRÉ       |               |               | 690.000,00    |               |               |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               | 690.000,00    |               |               |               |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 690.000,00    |               |               |               |               |
| 2192         | MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - CRECHE    |               |               | 416.758,40    |               |               |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               | 416.758,40    |               |               |               |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 416.758,40    |               |               |               |               |
| 2193         | TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - CRECHE |               |               | 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    |               |               |               |               |
| 2194         | TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRÉ    |               |               | 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    |               |               |               |               |
| 2195         | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL CRECHE  |               |               | 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    |               |               |               |               |
| 3.3.90.00.00 | 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     |               |               |               |               |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                           | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | PROJ/ATIV/ESP | PROGRAMA     | FUNCAO/SUB-F  |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 2196         | MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ENSINO INFANTIL - PRÉ           |               |              | 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    |              |               |              |               |
| 3.3.90.00.00 | 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 |               |
| 2197         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EJA                         |               |              | 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     |              |               |              |               |
| 3.3.90.00.00 | 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 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                      | 1.000,00      |              |               |              |               |
| 2198         | MERENDA ESCOLAR - EJA                                   |               |              | 150.000,00    |              |               |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 150.000,00   |               |              |               |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 150.000,00    |              |               |              |               |
| 2199         | TRANSPORTE ESCOLAR - EJA                                |               |              | 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          | DIFUSÃO CULTURAL                                        |               |              |               |              | 100.520,00    |
| 0049         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA                    |               |              |               | 100.520,00   |               |
| 1201         | INVESTIMENTOS NA CULTURA                                |               |              | 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      |              |               |              |               |
| 2225         | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CULTURA               |               |              | 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          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     |               |              |               |              | 1.393.000,00  |
| 0001         | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                 |               |              |               | 1.393.000,00 |               |
| 1204         | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE OBRAS                    |               |              | 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     |              |               |              |               |
| 2058         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS                       |               |              | 1.343.000,00  |              |               |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 1.343.000,00 |               |              |               |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                 | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | PROJ/ATIV/ESP | PROGRAMA     | FUNCAO/SUB-F |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 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    |              |               |              |              |
| 3.3.90.00.00 | 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    |              |               |              |              |
| 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   |              |
| 1205         | INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA URBANA        |               |              | 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     |              |               |              |              |
| 1206         | CONSTRUÇÕES REFORMAS AMPLIAÇÕES E             |               |              | 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     |              |               |              |              |
| 1222         | CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS                    |               |              | 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     |              |               |              |              |
| 1223         | PÓRTICO DA CIDADE                             |               |              | 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    |              |
| 1127         | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO          |               |              | 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 PÚBLICA  |               |              |               |              |              |
| 15           | URBANISMO                                     |               |              |               |              | 9.110.200,00 |
| 122          | ADMINISTRACAO GERAL                           |               |              |               |              | 3.138.000,00 |
| 0001         | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA       |               |              |               | 3.138.000,00 |              |
| 1207         | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA SERV URB LIMP PUB |               |              | 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     |              |               |              |              |
| 2070         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS    |               |              | 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    |              |               |              |              |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               | 3.088.000,00 |               |              |              |
| 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 |              |
| 2208         | MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA  |               |              | 1.895.600,00  |              |              |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                             | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | PROJ/ATIV/ESP | PROGRAMA     | FUNCAO/SUB-F |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 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 |              |
| 2076              | MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS                        |               |              | 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   |              |
| 1209              | INVESTIMENTOS NAS REDES DE AGUA E ESGOTO                  |               |              | 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     |              |               |              |              |
| 2078              | MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO                     |               |              | 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 |
| <b>02.010.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA</b>               |               |              |               |              |              |
| 20                | AGRICULTURA                                               |               |              |               |              | 1.147.800,00 |
| 122               | ADMINISTRACAO GERAL                                       |               |              |               |              | 1.147.800,00 |
| 0001              | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                   |               |              |               | 1.132.800,00 |              |
| 1211              | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA               |               |              | 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     |              |               |              |              |
| 2210              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRET                          |               |              | 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     |              |               |              |              |
| 3.3.90.00.00      | 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    |              |               |              |              |
| 3.3.90.49.00      | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                        | 9.000,00      |              |               |              |              |
| 3.3.90.93.00      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 100.000,00    |              |               |              |              |
| 0053              | APOIO AO PRODUTOR RURAL                                   |               |              |               | 15.000,00    |              |
| 2157              | CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL                         |               |              | 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         |               |              |               |              | 1.147.800,00 |
| TOTAL:            | 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA             |               |              |               |              | 1.147.800,00 |
| <b>02.011.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>              |               |              |               |              |              |
| 18                | GESTÃO AMBIENTAL                                          |               |              |               |              | 1.025.435,00 |
| 122               | ADMINISTRACAO GERAL                                       |               |              |               |              | 974.935,00   |
| 0001              | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                   |               |              |               | 974.935,00   |              |
| 1212              | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE              |               |              | 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     |              |               |              |              |
| 2085              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE                 |               |              | 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    |              |               |              |              |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | PROJ/ATIV/ESP | PROGRAMA     | FUNCAO/SUB-F |
|-------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 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     |              |               |              |              |
| 3.3.90.00.00      | 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               | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL                |               |              |               |              | 50.500,00    |
| 0046              | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE        |               |              |               | 50.500,00    |              |
| 1214              | INVESTIMENTOS NO FUNDO DO MEIO AMBIENTE            |               |              | 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      |              |               |              |              |
| 2087              | MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL      |               |              | 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     |              |               |              |              |
| 2213              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MEIO AMBIENTE      |               |              | 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     |              |               |              |              |
| TOTAL:            | 02.011.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |               |              |               |              | 1.025.435,00 |
| TOTAL:            | 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE     |               |              |               |              | 1.025.435,00 |
| <b>02.012.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>             |               |              |               |              |              |
| 23                | COMÉRCIO E SERVIÇOS                                |               |              |               |              | 1.331.400,00 |
| 122               | ADMINISTRACAO GERAL                                |               |              |               |              | 201.400,00   |
| 0001              | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA            |               |              |               | 201.400,00   |              |
| 1215              | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE TURISMO             |               |              | 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     |              |               |              |              |
| 2089              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO                |               |              | 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     |              |               |              |              |
| 3.3.90.00.00      | 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                                            |               |              |               |              | 1.130.000,00 |
| 0031              | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO                         |               |              |               | 1.130.000,00 |              |
| 2091              | EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR       |               |              | 1.130.000,00  |              |              |
| 3.3.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |               | 1.130.000,00 |               |              |              |
| 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                | 30.000,00     |              |               |              |              |
| 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                 | 1.100.000,00  |              |               |              |              |
| TOTAL:            | 02.012.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO       |               |              |               |              | 1.331.400,00 |
| TOTAL:            | 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO           |               |              |               |              | 1.331.400,00 |
| <b>02.013.000</b> | <b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>            |               |              |               |              |              |
| 04                | ADMINISTRAÇÃO                                      |               |              |               |              | 432.130,00   |
| 124               | CONTROLE INTERNO                                   |               |              |               |              | 432.130,00   |
| 0001              | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA            |               |              |               | 432.130,00   |              |
| 1216              | INVESTIMENTOS NA CONTROLADORIA GERAL               |               |              | 15.000,00     |              |              |
| 4.4.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |               | 15.000,00    |               |              |              |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | PROJ/ATIV/ESP | PROGRAMA     | FUNCAO/SUB-F |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 4.4.90.52.00      | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                    | 15.000,00     |              |               |              |              |
| 2093              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO         |               |              | 417.130,00    |              |              |
| 3.1.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |               | 417.130,00   |               |              |              |
| 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     |              |               |              |              |
| 3.3.90.00.00      | 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 MUNICIPIO        |               |              |               |              | 432.130,00   |
| TOTAL:            | 02.013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO            |               |              |               |              | 432.130,00   |
| <b>02.014.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>       |               |              |               |              |              |
| 27                | DESPORTO E LAZER                                     |               |              |               |              | 594.830,00   |
| 122               | ADMINISTRACAO GERAL                                  |               |              |               |              | 439.830,00   |
| 0001              | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA              |               |              |               | 439.830,00   |              |
| 1217              | INVESTIMENTOS SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER          |               |              | 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     |              |               |              |              |
| 2095              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER          |               |              | 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     |              |               |              |              |
| 3.3.90.00.00      | 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   |              |
| 2096              | MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER           |               |              | 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   |
| <b>02.015.001</b> | <b>SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>               |               |              |               |              |              |
| 06                | SEGURANÇA PÚBLICA                                    |               |              |               |              | 2.305.700,00 |
| 122               | ADMINISTRACAO GERAL                                  |               |              |               |              | 2.305.700,00 |
| 0001              | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA              |               |              |               | 2.305.700,00 |              |
| 1218              | INVESTIMENTOS SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA        |               |              | 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    |              |               |              |              |
| 2102              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA             |               |              | 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    |              |               |              |              |
| 3.3.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |               | 2.155.700,00 |               |              |              |
| 3.3.90.14.00      | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 12.000,00     |              |               |              |              |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                          | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | PROJ/ATIV/ESP | PROGRAMA     | FUNCAO/SUB-F |
|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 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      | AUXÍLIO-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     |              |               |              |              |
| 2148              | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                            |               |              | 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     |              |               |              |              |
| 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 |
| <b>02.016.001</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>                 |               |              |               |              |              |
| 04                | ADMINISTRAÇÃO                                          |               |              |               |              | 1.921.100,00 |
| 122               | ADMINISTRACAO GERAL                                    |               |              |               |              | 1.921.100,00 |
| 0001              | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                |               |              |               | 1.921.100,00 |              |
| 1219              | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE GOVERNO                 |               |              | 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    |              |               |              |              |
| 2107              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO                    |               |              | 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      |              |               |              |              |
| 3.3.90.00.00      | 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        |              |               |              |              |
| TOTAL:            | 02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO           |               |              |               |              | 1.921.100,00 |
| TOTAL:            | 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO               |               |              |               |              | 1.921.100,00 |
| <b>02.017.000</b> | <b>SEC. MUNIC. DESENV.ECO.TRAB E GER EMP. RENDA</b>    |               |              |               |              |              |
| 22                | INDÚSTRIA                                              |               |              |               |              | 839.150,00   |
| 122               | ADMINISTRACAO GERAL                                    |               |              |               |              | 493.150,00   |
| 0001              | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                |               |              |               | 493.150,00   |              |
| 1220              | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA - DETGER                   |               |              | 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     |              |               |              |              |
| 2111              | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER            |               |              | 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      |              |               |              |              |
| 3.3.70.00.00      | TRANSFERÊNCIAS A INSTUTUIÇÃO                           |               | 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   |              |
| 2119              | CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL                               |               |              | 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    |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO                                                                  | ESPECIFICAÇÃO                                             | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO      | PROJ/ATIV/ESP | PROGRAMA      | FUNCAO/SUB-F         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| 1001                                                                    | IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS                   |               |               |               | 15.000,00     |                      |
| 2116                                                                    | AGROINDUSTRIA                                             |               |               | 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     |                      |
| 2118                                                                    | FOMENTO                                                   |               |               | 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     |                      |
| 1117                                                                    | REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCIAL           |               |               | 30.000,00     |               |                      |
| 4.4.90.00.00                                                            | APLICAÇÕES DIRETAS                                        |               | 30.000,00     |               |               |                      |
| 4.4.90.39.00                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                              | 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           |
| <b>02.018.000</b>                                                       | <b>SECRETARIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b>         |               |               |               |               |                      |
| 06                                                                      | SEGURANÇA PÚBLICA                                         |               |               |               |               | 929.800,00           |
| 182                                                                     | DEFESA CIVIL                                              |               |               |               |               | 929.800,00           |
| 0047                                                                    | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL                      |               |               |               | 929.800,00    |                      |
| 2224                                                                    | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL                      |               |               | 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    |               |               |               |                      |
| 3.3.90.00.00                                                            | APLICAÇÕES DIRETAS                                        |               | 929.800,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.14.00                                                            | DIÁRIAS - CIVIL                                           | 12.000,00     |               |               |               |                      |
| 3.3.90.30.00                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 80.000,00     |               |               |               |                      |
| 3.3.90.39.00                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                        | 50.000,00     |               |               |               |                      |
| 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     |               |               |               |                      |
| 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           |
| <b>TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU</b> |                                                           |               |               |               |               | <b>70.023.244,37</b> |
| <b>03.001.000</b>                                                       | <b>IPASCON</b>                                            |               |               |               |               |                      |
| 09                                                                      | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                        |               |               |               |               | 18.188.500,00        |
| 122                                                                     | ADMINISTRACAO GERAL                                       |               |               |               |               | 808.000,00           |
| 0901                                                                    | PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL                                  |               |               |               | 808.000,00    |                      |
| 2901                                                                    | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON                  |               |               | 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 CONTRIBUIÇÕES                    | 5.000,00      |               |               |               |                      |
| 3.3.90.92.00                                                            | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 3.000,00      |               |               |               |                      |
| 3.3.90.93.00                                                            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 2.000,00      |               |               |               |                      |
| 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 TERCEIROS                              | 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 |                      |
| 2903                                                                    | MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS                |               |               | 17.127.500,00 |               |                      |
| 3.1.90.00.00                                                            | APLICAÇÕES DIRETAS                                        |               | 17.127.500,00 |               |               |                      |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                 | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO      | PROJ/ATIV/ESP | PROGRAMA     | FUNCAO/SUB-F  |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 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      |               |               |              |               |
| 3.3.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               | 17.127.500,00 |               |              |               |
| 3.3.90.08.00      | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               | 7.500,00      |               |               |              |               |
| 2904              | MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL |               |               | 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      |               |               |              |               |
| 3.3.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               | 253.000,00    |               |              |               |
| 3.3.90.08.00      | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               | 1.000,00      |               |               |              |               |
| TOTAL:            | 03.001.000 - IPASCON                          |               |               |               |              | 18.188.500,00 |
| <b>03.001.001</b> | <b>IPASCON</b>                                |               |               |               |              |               |
| 09                | PREVIDÊNCIA SOCIAL                            |               |               |               |              | 707.722,00    |
| 122               | ADMINISTRACAO GERAL                           |               |               |               |              | 692.722,00    |
| 0901              | PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL                      |               |               |               | 692.722,00   |               |
| 2906              | GESTÃO DE PESSOAL                             |               |               | 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     |               |               |              |               |
| 3.3.90.00.00      | 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    |               |
| 2907              | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: OUTROS BENEFÍCIOS |               |               | 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    |               |
| 0908              | SENTEÇAS JUDICIAIS                            |               |               | 10.000,00     |              |               |
| 3.1.90.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               | 10.000,00     |               |              |               |
| 3.1.90.91.00      | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 5.000,00      |               |               |              |               |
| 3.3.90.00.00      | 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 |               |
| 1909              | RESERVAS DO RPPS                              |               |               | 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   |               |
| 9999              | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                        |               |               | 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  |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO    | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | PROJ/ATIV/ESP | PROGRAMA | FUNCAO/SUB-F  |
|--------|------------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| TOTAL: | 03.001 - IPASCON |               |          |               |          | 22.486.222,00 |

|                                     |  |  |  |  |  |                      |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|
| <b>TOTAL DO ORGÃO: 03 - IPASCON</b> |  |  |  |  |  | <b>22.486.222,00</b> |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|

## 04.001.001

|              |                                               |              |              |              |              |               |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 10           | SAÚDE                                         |              |              |              |              | 34.734.945,02 |
| 122          | ADMINISTRACAO GERAL                           |              |              |              |              | 5.436.940,00  |
| 0405         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA           |              |              |              | 5.436.940,00 |               |
| 2586         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS     |              |              | 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   |              |              |              |               |
| 3.3.90.00.00 | 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    |              |              |              |               |
| 2588         | MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA                       |              |              | 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     |              |              |              |               |
| 2589         | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE     |              |              | 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    |              |              |              |               |
| 301          | ATENCAO BASICA                                |              |              |              |              | 9.580.129,53  |
| 0406         | ATENÇÃO BÁSICA                                |              |              |              | 8.630.129,53 |               |
| 1575         | REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES            |              |              | 88.329,04    |              |               |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |              | 88.329,04    |              |              |               |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 88.329,04    |              |              |              |               |
| 2581         | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA                  |              |              | 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   |              |              |              |               |
| 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   |              |              |              |               |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |              | 1.125.020,49 |              |              |               |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 7.000,00     |              |              |              |               |
| 2582         | REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA       |              |              | 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   |              |              |              |               |
| 2583         | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE  |              |              | 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   |              |              |              |               |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                               | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO      | PROJ/ATIV/ESP | PROGRAMA      | FUNCAO/SUB-F  |
|--------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2611         | REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL          |               |               | 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     |               |               |               |               |
| 4.4.90.00.00 | 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    |               |
| 2610         | ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA   |               |               | 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          | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL       |               |               |               |               | 17.931.679,14 |
| 0408         | ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE     |               |               |               | 17.931.679,14 |               |
| 1612         | REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES          |               |               | 100.000,00    |               |               |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                          |               | 100.000,00    |               |               |               |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 100.000,00    |               |               |               |               |
| 2600         | ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL                    |               |               | 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     |               |               |               |               |
| 3.3.90.00.00 | 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    |               |               |               |               |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J          | 35.000,00     |               |               |               |               |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                          |               | 1.066.500,00  |               |               |               |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE           | 10.000,00     |               |               |               |               |
| 2601         | MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES |               |               | 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    |               |               |               |               |
| 3.3.90.00.00 | 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    |               |               |               |               |
| 4.4.90.00.00 | 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    |               |
| 2597         | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA          |               |               | 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     |               |               |               |               |
| 3.3.90.00.00 | 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  |               |
| 2596         | AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS               |               |               | 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    |               |               |               |               |
| 2598         | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE           |               |               | 918.600,00    |               |               |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO                                        | ESPECIFICAÇÃO                                 | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | PROJ/ATIV/ESP | PROGRAMA     | FUNCAO/SUB-F  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 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     |              |               |              |               |
| 3.3.90.00.00                                  | 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     |              |               |              |               |
| 4.4.90.00.00                                  | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               | 918.600,00   |               |              |               |
| 4.4.90.52.00                                  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 10.000,00     |              |               |              |               |
| TOTAL:                                        | 04.001.001 -                                  |               |              |               |              | 34.734.945,02 |
| TOTAL:                                        | 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE             |               |              |               |              | 34.734.945,02 |
| TOTAL DO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |                                               |               |              |               |              | 34.734.945,02 |
| 05.001.001                                    | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         |               |              |               |              |               |
| 08                                            | ASSISTÊNCIA SOCIAL                            |               |              |               |              | 7.057.588,61  |
| 122                                           | ADMINISTRACAO GERAL                           |               |              |               |              | 4.105.760,00  |
| 0805                                          | MANUTENÇÃO DA SMPDS                           |               |              |               | 4.105.760,00 |               |
| 2752                                          | MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |               |              | 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                                  | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                | 170.000,00    |              |               |              |               |
| 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      |              |               |              |               |
| 4.4.90.00.00                                  | 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     |              |               |              |               |
| 2762                                          | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS           |               |              | 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      |              |               |              |               |
| 4.4.90.00.00                                  | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               | 38.000,00    |               |              |               |
| 4.4.90.52.00                                  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 5.000,00      |              |               |              |               |
| 2776                                          | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                |               |              | 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     |              |               |              |               |
| 3.3.90.00.00                                  | 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      |              |               |              |               |
| 4.4.90.00.00                                  | 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   |               |
| 2757                                          | MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |               |              | 737.759,77    |              |               |
| 3.1.90.00.00                                  | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               | 737.759,77   |               |              |               |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | PROJ/ATIV/ESP | PROGRAMA   | FUNCAO/SUB-F |
|--------------|----------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL      | 325.000,00    |            |               |            |              |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON               | 36.950,00     |            |               |            |              |
| 3.3.90.00.00 | 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     |            |               |            |              |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                           |               | 737.759,77 |               |            |              |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE            | 8.809,77      |            |               |            |              |
| 0807         | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUNDO DO      |               |            |               | 35.000,00  |              |
| 2822         | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUNDO DO      |               |            | 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     |            |               |            |              |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                           |               | 35.000,00  |               |            |              |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE            | 10.000,00     |            |               |            |              |
| 243          | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE       |               |            |               |            | 846.500,00   |
| 0804         | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                     |               |            |               | 546.500,00 |              |
| 2760         | MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE             |               |            | 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     |            |               |            |              |
| 3.3.90.00.00 | 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      |            |               |            |              |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                           |               | 446.500,00 |               |            |              |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE            | 30.000,00     |            |               |            |              |
| 2826         | SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR             |               |            | 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 |              |
| 2823         | PROG INCLUSÃO SOCIAL E CAPACITAÇÃO DE JOVENS |               |            | 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  |              |
| 2754         | MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGD/SUAS |               |            | 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      |            |               |            |              |
| 4.4.90.00.00 | 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 |              |
| 2764         | MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA      |               |            | 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    |            |               |            |              |
| 3.3.90.00.00 | 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     |            |               |            |              |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                           |               | 170.232,95 |               |            |              |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE            | 10.500,00     |            |               |            |              |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO                                                     | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | PROJ/ATIV/ESP | PROGRAMA   | FUNCAO/SUB-F |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|
| 0803                                                       | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                             |               |            |               | 655.461,52 |              |
| 2777                                                       | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                               |               |            | 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    |            |               |            |              |
| 2825                                                       | SABÃO ECOLÓGICO                                    |               |            | 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 |              |
| 2761                                                       | MANUTENÇÃO PSE MÉDIA COMPLEXIDADE                  |               |            | 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     |            |               |            |              |
| 3.3.90.00.00                                               | 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     |            |               |            |              |
| 3.3.90.39.00                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                 | 15.031,58     |            |               |            |              |
| 4.4.90.00.00                                               | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |               | 264.840,94 |               |            |              |
| 4.4.90.52.00                                               | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                  | 5.176,67      |            |               |            |              |
| 2779                                                       | APOIO A CRIANÇA E AO IDOSO.                        |               |            | 210.000,00    |            |              |
| 3.3.50.00.00                                               | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES                      |               | 210.000,00 |               |            |              |
| 3.3.50.39.00                                               | OOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A                    | 210.000,00    |            |               |            |              |
| TOTAL:                                                     | 05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |               |            |               |            | 7.057.588,61 |
| TOTAL:                                                     | 05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     |               |            |               |            | 7.057.588,61 |
| TOTAL DO ORGÃO: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                                                    |               |            |               |            | 7.057.588,61 |
| 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  |              |
| 1856                                                       | INVESTIMENTOS NO FMDCA                             |               |            | 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     |            |               |            |              |
| 2855                                                       | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMCA                   |               |            | 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      |            |               |            |              |
| 3.3.90.00.00                                               | 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      |            |               |            |              |
| 2857                                                       | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL                   |               |            | 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      |            |               |            |              |
| 2858                                                       | ATENÇÃO A PRIMEIRA INFANCIA                        |               |            | 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      |            |               |            |              |
| 2859                                                       | ATEND CRIANÇA ADOLESCENTE SITUAÇÃO RISCO SOCI      |               |            | 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      |            |               |            |              |
| 2860                                                       | MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS                           |               |            | 9.000,00      |            |              |



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                            | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | PROJ/ATIV/ESP | PROGRAMA | FUNCAO/SUB-F   |
|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|
| 3.3.90.00.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |               | 9.000,00 |               |          |                |
| 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                       | 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 DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO  
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO                                 | PARCIAIS   | VALOR      |
|---------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|
| <b>4.4.90.30.00</b> | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                    |            | 260.000,00 |
| 09                  | PREVIDÊNCIA SOCIAL                            |            |            |
| 122                 | ADMINISTRACAO GERAL                           |            |            |
| 0901                | PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL                      |            |            |
| 2.901               | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON      | 22.000,00  |            |
| 12                  | EDUCAÇÃO                                      |            |            |
| 361                 | ENSINO FUNDAMENTAL                            |            |            |
| 0041                | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL  |            |            |
| 1.182               | CONSTR REFORMA AMPLI ESCOLAS ENS FUNDAMENTAL  | 45.000,00  |            |
| 365                 | EDUCACAO INFANTIL                             |            |            |
| 0043                | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL  |            |            |
| 1.189               | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES    | 30.000,00  |            |
| 1.190               | CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADES - PRÉ   | 30.000,00  |            |
| 15                  | URBANISMO                                     |            |            |
| 122                 | ADMINISTRACAO GERAL                           |            |            |
| 0001                | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA       |            |            |
| 1.204               | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE OBRAS          | 30.000,00  |            |
| 451                 | INFRA-ESTRUTURA URBANA                        |            |            |
| 0045                | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA           |            |            |
| 1.205               | INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA URBANA        | 6.000,00   |            |
| 1.206               | CONSTRUÇÕES REFORMAS AMPLIAÇÕES E CALÇAMENTOS | 50.000,00  |            |
| 17                  | SANEAMENTO                                    |            |            |
| 512                 | SANEAMENTO BASICO URBANO                      |            |            |
| 0025                | REDE DE ÁGUA E ESGOTO                         |            |            |
| 1.127               | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO          | 24.000,00  |            |
| 18                  | GESTÃO AMBIENTAL                              |            |            |
| 541                 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL           |            |            |
| 0046                | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE   |            |            |
| 1.214               | INVESTIMENTOS NO FUNDO DO MEIO AMBIENTE       | 3.000,00   |            |
| 23                  | COMÉRCIO E SERVIÇOS                           |            |            |
| 122                 | ADMINISTRACAO GERAL                           |            |            |
| 0001                | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA       |            |            |
| 1.215               | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE TURISMO        | 20.000,00  |            |
| <b>4.4.90.39.00</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI</b>              |            | 501.406,15 |
| 09                  | PREVIDÊNCIA SOCIAL                            |            |            |
| 122                 | ADMINISTRACAO GERAL                           |            |            |
| 0901                | PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL                      |            |            |
| 2.901               | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON      | 70.000,00  |            |
| 12                  | EDUCAÇÃO                                      |            |            |
| 361                 | ENSINO FUNDAMENTAL                            |            |            |
| 0041                | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL  |            |            |
| 1.182               | CONSTR REFORMA AMPLI ESCOLAS ENS FUNDAMENTAL  | 70.000,00  |            |
| 365                 | EDUCACAO INFANTIL                             |            |            |
| 0043                | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL  |            |            |
| 1.189               | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES    | 130.000,00 |            |
| 1.190               | CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADES - PRÉ   | 30.000,00  |            |
| 15                  | URBANISMO                                     |            |            |
| 451                 | INFRA-ESTRUTURA URBANA                        |            |            |
| 0045                | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA           |            |            |
| 1.205               | INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA URBANA        | 76.406,15  |            |
| 1.206               | CONSTRUÇÕES REFORMAS AMPLIAÇÕES E CALÇAMENTOS | 30.000,00  |            |
| 1.222               | CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS                    | 15.000,00  |            |
| 1.223               | PÓRTICO DA CIDADE                             | 5.000,00   |            |
| 17                  | SANEAMENTO                                    |            |            |
| 512                 | SANEAMENTO BASICO URBANO                      |            |            |
| 0025                | REDE DE ÁGUA E ESGOTO                         |            |            |
| 1.127               | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO          | 5.000,00   |            |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO  
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO                                   | PARCIAIS   | VALOR        |
|---------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------|
| 22                  | INDÚSTRIA                                       |            |              |
| 661                 | PROMOCAO INDUSTRIAL                             |            |              |
| 1002                | REESTRUTURAÇÃO DIST. IND.COMERCIAL E SERVIÇO    |            |              |
| 1.117               | REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCIAL | 30.000,00  |              |
| 27                  | DESPORTO E LAZER                                |            |              |
| 122                 | ADMINISTRACAO GERAL                             |            |              |
| 0001                | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA         |            |              |
| 1.217               | INVESTIMENTOS SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER     | 40.000,00  |              |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                      |            | 949.029,04   |
| 06                  | SEGURANÇA PÚBLICA                               |            |              |
| 182                 | DEFESA CIVIL                                    |            |              |
| 0047                | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL            |            |              |
| 2.224               | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL            | 300,00     |              |
| 08                  | ASSISTÊNCIA SOCIAL                              |            |              |
| 122                 | ADMINISTRACAO GERAL                             |            |              |
| 0805                | MANUTENÇÃO DA SMPDS                             |            |              |
| 2.752               | MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 10.000,00  |              |
| 09                  | PREVIDÊNCIA SOCIAL                              |            |              |
| 122                 | ADMINISTRACAO GERAL                             |            |              |
| 0901                | PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL                        |            |              |
| 2.901               | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON        | 50.000,00  |              |
| 10                  | SAÚDE                                           |            |              |
| 301                 | ATENCAO BASICA                                  |            |              |
| 0406                | ATENÇÃO BÁSICA                                  |            |              |
| 1.575               | REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES              | 88.329,04  |              |
| 302                 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL           |            |              |
| 0408                | ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE         |            |              |
| 1.612               | REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES              | 100.000,00 |              |
| 12                  | EDUCAÇÃO                                        |            |              |
| 361                 | ENSINO FUNDAMENTAL                              |            |              |
| 0041                | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL    |            |              |
| 1.182               | CONSTR REFORMA AMPLI ESCOLAS ENS FUNDAMENTAL    | 89.600,00  |              |
| 365                 | EDUCACAO INFANTIL                               |            |              |
| 0043                | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL    |            |              |
| 1.189               | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES      | 170.000,00 |              |
| 1.190               | CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADES - PRÉ     | 75.000,00  |              |
| 392                 | DIFUSAO CULTURAL                                |            |              |
| 0049                | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA            |            |              |
| 1.201               | INVESTIMENTOS NA CULTURA                        | 6.500,00   |              |
| 15                  | URBANISMO                                       |            |              |
| 451                 | INFRA-ESTRUTURA URBANA                          |            |              |
| 0045                | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA             |            |              |
| 1.205               | INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA URBANA          | 300.000,00 |              |
| 1.206               | CONSTRUÇÕES REFORMAS AMPLIAÇÕES E CALÇAMENTOS   | 30.000,00  |              |
| 452                 | SERVICOS URBANOS                                |            |              |
| 0025                | REDE DE ÁGUA E ESGOTO                           |            |              |
| 1.209               | INVESTIMENTOS NAS REDES DE AGUA E ESGOTO        | 14.300,00  |              |
| 23                  | COMÉRCIO E SERVIÇOS                             |            |              |
| 122                 | ADMINISTRACAO GERAL                             |            |              |
| 0001                | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA         |            |              |
| 1.215               | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE TURISMO          | 15.000,00  |              |
| <b>4.4.90.52.00</b> | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>        |            | 2.466.977,78 |
| 01                  | LEGISLATIVA                                     |            |              |
| 031                 | ACAO LEGISLATIVA                                |            |              |
| 0002                | INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL           |            |              |
| 1.807               | INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL           | 130.000,00 |              |
| 03                  | ESSENCIAL À JUSTIÇA                             |            |              |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO  
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO                                 | PARCIAIS   | VALOR |
|--------|-----------------------------------------------|------------|-------|
| 091    | DEFESA DA ORDEM JURIDICA                      |            |       |
| 0001   | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA       |            |       |
| 2.006  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL       | 80.000,00  |       |
| 0044   | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA  |            |       |
| 1.160  | REAPARELHAMENTO - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADO | 6.990,00   |       |
| 04     | ADMINISTRAÇÃO                                 |            |       |
| 121    | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                      |            |       |
| 0001   | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA       |            |       |
| 1.203  | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO   | 30.000,00  |       |
| 122    | ADMINISTRACAO GERAL                           |            |       |
| 0001   | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA       |            |       |
| 1.202  | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  | 30.000,00  |       |
| 1.219  | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE GOVERNO        | 120.000,00 |       |
| 2.002  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE          | 40.000,00  |       |
| 123    | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                      |            |       |
| 0001   | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA       |            |       |
| 2.014  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA           | 20.000,00  |       |
| 124    | CONTROLE INTERNO                              |            |       |
| 0001   | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA       |            |       |
| 1.216  | INVESTIMENTOS NA CONTROLADORIA GERAL          | 15.000,00  |       |
| 129    | ADMINISTRACAO DE RECEITAS                     |            |       |
| 0001   | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA       |            |       |
| 1.162  | INVESTIMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA     | 30.000,00  |       |
| 06     | SEGURANÇA PÚBLICA                             |            |       |
| 122    | ADMINISTRACAO GERAL                           |            |       |
| 0001   | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA       |            |       |
| 1.218  | INVESTIMENTOS SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA | 100.000,00 |       |
| 182    | DEFESA CIVIL                                  |            |       |
| 0047   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL          |            |       |
| 2.224  | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL          | 30.000,00  |       |
| 08     | ASSISTÊNCIA SOCIAL                            |            |       |
| 122    | ADMINISTRACAO GERAL                           |            |       |
| 0805   | MANUTENÇÃO DA SMPDS                           |            |       |
| 2.752  | MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | 50.000,00  |       |
| 2.762  | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS           | 5.000,00   |       |
| 2.776  | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                | 1.000,00   |       |
| 241    | ASSISTENCIA AO IDOSO                          |            |       |
| 0803   | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                        |            |       |
| 2.757  | MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 8.809,77   |       |
| 0807   | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUNDO DO IDOSO |            |       |
| 2.822  | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUNDO DO IDOSO | 10.000,00  |       |
| 243    | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE        |            |       |
| 0001   | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA       |            |       |
| 1.856  | INVESTIMENTOS NO FMDCA                        | 10.000,00  |       |
| 0804   | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                      |            |       |
| 2.760  | MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE              | 30.000,00  |       |
| 244    | ASSISTENCIA COMUNITARIA                       |            |       |
| 0801   | GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS                      |            |       |
| 2.754  | MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGD/SUAS  | 1.007,52   |       |
| 0802   | CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA         |            |       |
| 2.764  | MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA | 10.500,00  |       |
| 0804   | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                      |            |       |
| 2.761  | MANUTENÇÃO PSE MÉDIA COMPLEXIDADE             | 5.176,67   |       |
| 09     | PREVIDÊNCIA SOCIAL                            |            |       |
| 122    | ADMINISTRACAO GERAL                           |            |       |
| 0901   | PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL                      |            |       |
| 2.901  | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON      | 245.000,00 |       |
| 10     | SAÚDE                                         |            |       |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO  
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO                                 | PARCIAIS   | VALOR |
|--------|-----------------------------------------------|------------|-------|
| 301    | ATENCAO BASICA                                |            |       |
| 0406   | ATENÇÃO BÁSICA                                |            |       |
| 2.581  | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA                  | 7.000,00   |       |
| 2.611  | REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL            | 5.000,00   |       |
| 302    | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL         |            |       |
| 0408   | ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE       |            |       |
| 2.600  | ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL                      | 10.000,00  |       |
| 2.601  | MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES   | 30.000,00  |       |
| 305    | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                     |            |       |
| 0407   | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                           |            |       |
| 2.598  | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE             | 10.000,00  |       |
| 12     | EDUCAÇÃO                                      |            |       |
| 122    | ADMINISTRACAO GERAL                           |            |       |
| 0011   | MANUTENÇÃO E OPERAC SECRET EDUCAÇÃO - GESTÃO  |            |       |
| 1.178  | MODERNIZAR E EQUIPAR SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO  | 20.000,00  |       |
| 361    | ENSINO FUNDAMENTAL                            |            |       |
| 0041   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL  |            |       |
| 1.181  | MODERN EQUIPAR UNID ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL | 120.000,00 |       |
| 365    | EDUCACAO INFANTIL                             |            |       |
| 0043   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL  |            |       |
| 1.187  | MODERNIZAR E EQUIPAR UNID ESCOLARES - CRECHE  | 500.000,00 |       |
| 1.188  | MODERNIZAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - PRÉ | 438.193,82 |       |
| 392    | DIFUSAO CULTURAL                              |            |       |
| 0049   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA          |            |       |
| 1.201  | INVESTIMENTOS NA CULTURA                      | 25.000,00  |       |
| 15     | URBANISMO                                     |            |       |
| 122    | ADMINISTRACAO GERAL                           |            |       |
| 0001   | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA       |            |       |
| 1.204  | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE OBRAS          | 20.000,00  |       |
| 1.207  | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA SERV URB LIMP PUB | 50.000,00  |       |
| 451    | INFRA-ESTRUTURA URBANA                        |            |       |
| 0045   | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA           |            |       |
| 1.205  | INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA URBANA        | 22.000,00  |       |
| 452    | SERVICOS URBANOS                              |            |       |
| 0025   | REDE DE ÁGUA E ESGOTO                         |            |       |
| 1.209  | INVESTIMENTOS NAS REDES DE AGUA E ESGOTO      | 14.300,00  |       |
| 18     | GESTÃO AMBIENTAL                              |            |       |
| 122    | ADMINISTRACAO GERAL                           |            |       |
| 0001   | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA       |            |       |
| 1.212  | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  | 50.000,00  |       |
| 541    | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL           |            |       |
| 0046   | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE   |            |       |
| 1.214  | INVESTIMENTOS NO FUNDO DO MEIO AMBIENTE       | 2.000,00   |       |
| 20     | AGRICULTURA                                   |            |       |
| 122    | ADMINISTRACAO GERAL                           |            |       |
| 0001   | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA       |            |       |
| 1.211  | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA   | 45.000,00  |       |
| 22     | INDÚSTRIA                                     |            |       |
| 122    | ADMINISTRACAO GERAL                           |            |       |
| 0001   | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA       |            |       |
| 1.220  | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA - DETGER          | 10.000,00  |       |
| 23     | COMÉRCIO E SERVIÇOS                           |            |       |
| 122    | ADMINISTRACAO GERAL                           |            |       |
| 0001   | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA       |            |       |
| 1.215  | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE TURISMO        | 10.000,00  |       |
| 27     | DESPORTO E LAZER                              |            |       |
| 122    | ADMINISTRACAO GERAL                           |            |       |
| 0001   | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA       |            |       |



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO  
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS

ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                               | PARCIAIS  | VALOR        |
|--------------|---------------------------------------------|-----------|--------------|
| 1.217        | INVESTIMENTOS SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 70.000,00 |              |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                        |           | 1.000,00     |
| 12           | EDUCAÇÃO                                    |           |              |
| 392          | DIFUSAO CULTURAL                            |           |              |
| 0049         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA        |           |              |
| 1.201        | INVESTIMENTOS NA CULTURA                    | 1.000,00  |              |
| TOTAL GERAL: |                                             |           | 4.178.412,97 |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO                                 | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | VALOR        | %      |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|-------|---------|--------------|--------|
| 1.1.1.2.50.0.1 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO | S      | S     | S       | 1.405.300,00 | 1,0113 |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 1.405.300,00 |        |
| 1.1.1.2.50.0.2 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO | S      | S     | S       | 28.000,00    | 0,0201 |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 28.000,00    |        |
| 1.1.1.2.50.0.3 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO | S      | S     | S       | 206.000,00   | 0,1482 |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 206.000,00   |        |
| 1.1.1.2.50.0.4 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO | S      | S     | S       | 116.000,00   | 0,0835 |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 116.000,00   |        |
| 1.1.1.2.53.0.1 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B | S      | S     | S       | 226.000,00   | 0,1626 |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 226.000,00   |        |
| 1.1.1.2.53.0.2 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B | S      | S     | S       | 2.000,00     | 0,0014 |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 2.000,00     |        |
| 1.1.1.2.53.0.3 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B | S      | S     | S       | 1.000,00     | 0,0007 |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 1.000,00     |        |
| 1.1.1.2.53.0.4 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B | S      | S     | S       | 100,00       | 0,0001 |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 100,00       |        |
| 1.1.1.3.03.1.1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA | S      | S     | S       | 3.433.024,20 | 2,4705 |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 3.433.024,20 |        |
| 1.1.1.3.03.4.1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT | S      | S     | S       | 340.000,00   | 0,2447 |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 340.000,00   |        |
| 1.1.1.4.51.1.1 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - | S      | S     | S       | 1.595.174,66 | 1,1479 |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 1.595.174,66 |        |
| 1.1.1.4.51.1.2 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - | S      | S     | S       | 32.000,00    | 0,023  |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 32.000,00    |        |
| 1.1.1.4.51.1.3 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - | S      | S     | S       | 9.072,00     | 0,0065 |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 9.072,00     |        |
| 1.1.1.4.51.1.4 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - | S      | S     | S       | 3.670,00     | 0,0026 |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 3.670,00     |        |
| 1.1.2.1.01.0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -  | N      | N     | S       | 282.106,00   | 0,203  |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 282.106,00   |        |
| 1.1.2.1.01.0.2 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -  | N      | N     | S       | 6.846,00     | 0,0049 |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 6.846,00     |        |
| 1.1.2.1.01.0.3 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -  | N      | N     | S       | 44.000,00    | 0,0317 |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 44.000,00    |        |
| 1.1.2.1.01.0.4 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -  | N      | N     | S       | 21.000,00    | 0,0151 |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 21.000,00    |        |
| 1.1.2.2.01.0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - P | N      | N     | S       | 800.000,00   | 0,5757 |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 800.000,00   |        |
| 1.1.2.2.01.0.2 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - M | N      | N     | S       | 14.000,00    | 0,0101 |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 14.000,00    |        |
| 1.1.2.2.01.0.3 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D | N      | N     | S       | 90.000,00    | 0,0648 |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 90.000,00    |        |
| 1.1.2.2.01.0.4 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D | N      | N     | S       | 28.000,00    | 0,0201 |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 28.000,00    |        |
| 1.2.1.5.01.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI | N      | N     | N       | 5.534.218,20 | 3,9826 |
| 01             | CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL CAMARA     |        |       |         | 112.145,40   |        |
| 1800           | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 112.145,40   |        |
| 02             | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL PMCM  |        |       |         | 3.521.029,43 |        |
| 1800           | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 3.521.029,43 |        |
| 03             | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL FMS   |        |       |         | 1.621.855,48 |        |
| 1800           | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 1.621.855,48 |        |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO                                 | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | VALOR      | %      |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|-------|---------|------------|--------|
| 04             | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL FMPS  |        |       |         | 228.619,25 |        |
| 1800           | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 228.619,25 |        |
| 05             | CONTRIBUIÇ SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL IPASCON |        |       |         | 20.993,96  |        |
| 1800           | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 20.993,96  |        |
| 06             | CONTRIBUIÇ SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL CEDIDOS |        |       |         | 29.574,68  |        |
| 1800           | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 29.574,68  |        |
| 1.2.1.5.01.1.2 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS | N      | N     | N       | 1.000,00   | 0,0007 |
| 01             | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - MULTA - CEDIDOS |        |       |         | 1.000,00   |        |
| 1800           | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 1.000,00   |        |
| 1.2.1.5.01.2.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN | N      | N     | N       | 15.148,14  | 0,0109 |
| 01             | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - PRINCIPAL     |        |       |         | 15.148,14  |        |
| 1800           | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 15.148,14  |        |
| 1.2.1.5.01.2.2 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULT | N      | N     | N       | 400,00     | 0,0003 |
| 01             | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - MULTA         |        |       |         | 400,00     |        |
| 1800           | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 400,00     |        |
| 1.2.1.5.01.3.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | N      | N     | N       | 200,00     | 0,0001 |
| 01             | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PENSIONISTA - PRINCIPAL |        |       |         | 200,00     |        |
| 1800           | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 200,00     |        |
| 1.2.1.5.01.3.2 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | N      | N     | N       | 100,00     | 0,0001 |
| 01             | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PENSIONISTA - MULTA     |        |       |         | 100,00     |        |
| 1800           | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 100,00     |        |
| 1.2.1.5.01.4.1 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - | N      | N     | N       | 200,00     | 0,0001 |
| 01             | CONTRIB ORIUNDA SENTENÇ JUDICIAIS - SERV ATIV |        |       |         | 200,00     |        |
| 1800           | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 200,00     |        |
| 1.2.1.5.01.4.2 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - | N      | N     | N       | 200,00     | 0,0001 |
| 01             | CONTRIB ORIUND SENT JUDICIAIS - SERVI - MULTA |        |       |         | 200,00     |        |
| 1800           | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 200,00     |        |
| 1.2.1.5.01.5.1 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - | N      | N     | N       | 200,00     | 0,0001 |
| 01             | CONTRIB ORIUN SENT JUDICIAIS - INATIVOS - PRI |        |       |         | 200,00     |        |
| 1800           | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 200,00     |        |
| 1.2.1.5.01.5.2 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - | N      | N     | N       | 200,00     | 0,0001 |
| 01             | CONT ORIUND SENT SERVIDOR INATIVO - MULTAS    |        |       |         | 200,00     |        |
| 1800           | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 200,00     |        |
| 1.2.1.5.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | N      | N     | N       | 31.898,40  | 0,023  |
| 01             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV ATIVO - CEDIDOS  |        |       |         | 31.898,40  |        |
| 1800           | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 31.898,40  |        |
| 1.2.1.5.02.1.2 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | N      | N     | N       | 200,00     | 0,0001 |
| 01             | CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO - MULTA CEDIDOS |        |       |         | 200,00     |        |
| 1800           | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 200,00     |        |
| 1.2.1.5.02.2.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JU | N      | N     | N       | 200,00     | 0,0001 |
| 01             | CONTRIB PATR ORIUN SENT JUD - SERV ATIVO - PR |        |       |         | 200,00     |        |
| 1800           | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 200,00     |        |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO                                 | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | VALOR        | %      |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|-------|---------|--------------|--------|
| 1.2.1.5.02.2.2 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JU | N      | N     | N       | 200,00       | 0,0001 |
| 01             | CONTR PATR SENT JUDI - SERVI ATIVO - MULTA E  |        |       |         | 200,00       |        |
| 1800           | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 200,00       |        |
| 1.2.4.1.50.0.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU | N      | N     | S       | 1.200.000,00 | 0,8636 |
| 1751           | RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP |        |       |         | 1.200.000,00 |        |
| 1.3.1.1.01.1.1 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL          | N      | N     | S       | 40.000,00    | 0,0288 |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 40.000,00    |        |
| 1.3.1.1.01.1.2 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE  | N      | N     | S       | 40,00        | 0      |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 40,00        |        |
| 1.3.1.1.01.1.3 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA       | N      | N     | S       | 150,00       | 0,0001 |
| 01             | OUTROS                                        |        |       |         | 150,00       |        |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 150,00       |        |
| 1.3.1.1.01.1.4 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - D.A. - MULTAS E JU | N      | N     | S       | 100,00       | 0,0001 |
| 01             | OUTROS                                        |        |       |         | 100,00       |        |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 100,00       |        |
| 1.3.2.1.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA | N      | N     | S       | 141.124,34   | 0,1016 |
| 01             | OUTROS                                        |        |       |         | 72.166,40    |        |
| 1600           | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN |        |       |         | 72.166,40    |        |
| 02             | REC. REND. APLICAÇÃO ROYALTIES                |        |       |         | 3.814,64     |        |
| 1601           | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU |        |       |         | 2.814,64     |        |
| 1720           | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP         |        |       |         | 1.000,00     |        |
| 03             | RENDIMENTO DEPÓSITO BANCÁRIO - REC ORDINÁRIOS |        |       |         | 4.403,33     |        |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 4.403,33     |        |
| 04             | REC. REND. APLICAÇÃO CIDE                     |        |       |         | 35.770,00    |        |
| 1621           | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL      |        |       |         | 100,00       |        |
| 1750           | RECU.CONTR.INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE |        |       |         | 35.670,00    |        |
| 05             | RENDIMENTO DEPÓSITO BANCÁRIO - PAHI           |        |       |         | 100,00       |        |
| 1621           | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL      |        |       |         | 100,00       |        |
| 06             | REC. REND. APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO         |        |       |         | 2.321,11     |        |
| 1550           | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO             |        |       |         | 1.000,00     |        |
| 1720           | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP         |        |       |         | 1.321,11     |        |
| 07             | RENDIMENTO DEPÓSITO BANCÁRIO - CONVÊNIO       |        |       |         | 1.048,86     |        |
| 1700           | OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO               |        |       |         | 1.048,86     |        |
| 08             | REC. REND. APLICAÇÃO PNATE                    |        |       |         | 1.100,00     |        |
| 1553           | TRANS.FNDE PROG.NAC.APOIO TRAN.ESCOLAR(PNATE) |        |       |         | 1.000,00     |        |
| 1635           | ROYALTIE PETRÓLEO GÁS NATURAL VINCULADO SAÚDE |        |       |         | 100,00       |        |
| 09             | REC. REND. APLICAÇÃO PNAE                     |        |       |         | 1.100,00     |        |
| 1552           | TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOLAR(PNAE) |        |       |         | 1.000,00     |        |
| 1621           | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL      |        |       |         | 100,00       |        |
| 10             | REM. DEP. BANCÁRIO RECURSOS PRÓPRIOS FMAS     |        |       |         | 1.100,00     |        |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 1.100,00     |        |
| 11             | REC. REND. APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO URBANA      |        |       |         | 1.200,00     |        |
| 1661           | TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  |        |       |         | 1.200,00     |        |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO                                 | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | VALOR         | %       |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|-------|---------|---------------|---------|
| 12             | REM. DEP. REC. VINC. ROYALTIES                |        |       |         | 1.000,00      |         |
| 1720           | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP         |        |       |         | 1.000,00      |         |
| 14             | REC. REND. APLICAÇÃO FUNDEB 70%               |        |       |         | 10.800,00     |         |
| 1540           | FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS  |        |       |         | 10.000,00     |         |
| 1700           | OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO               |        |       |         | 800,00        |         |
| 18             |                                               |        |       |         | 1.000,00      |         |
| 1660           | TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS  |        |       |         | 1.000,00      |         |
| 22             | REC. REND. APLICAÇÃO MULTAS DE TRANSITO       |        |       |         | 1.200,00      |         |
| 1752           | RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO               |        |       |         | 1.200,00      |         |
| 26             | REC. REND. APLICAÇÃO ROYALTIES PRE SAL 12.858 |        |       |         | 1.000,00      |         |
| 1573           | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO       |        |       |         | 1.000,00      |         |
| 29             | REC. REND. APLICAÇÃO COSIP                    |        |       |         | 1.000,00      |         |
| 1751           | RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP |        |       |         | 1.000,00      |         |
| 39             | ALERJ                                         |        |       |         | 1.000,00      |         |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 1.000,00      |         |
| 1.3.2.1.04.0.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | N      | N     | N       | 3.780.600,00  | 2,7206  |
| 01             | RENDA FIXA - REC PREV                         |        |       |         | 1.620.000,00  |         |
| 1800           | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 1.620.000,00  |         |
| 02             | RENDA VARIÁVEL E INVEST ESTRUTURADO - REC PRE |        |       |         | 1.335.600,00  |         |
| 1800           | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 1.335.600,00  |         |
| 03             | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - REC PREVIDENCIARIO |        |       |         | 555.000,00    |         |
| 1800           | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 555.000,00    |         |
| 04             | INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - REC PREVIDENCIÁR |        |       |         | 200.000,00    |         |
| 1800           | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 200.000,00    |         |
| 05             | RENDA FIXA - TAXA ADMINISTRAÇÃO               |        |       |         | 35.000,00     |         |
| 1800           | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 35.000,00     |         |
| 06             | RENDA VARIÁVEL E INVEST ESTRUTURA - TX DE ADM |        |       |         | 35.000,00     |         |
| 1800           | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 35.000,00     |         |
| 1.3.6.1.01.1.1 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAG | N      | N     | S       | 977,80        | 0,0007  |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 977,80        |         |
| 1.7.1.1.51.1.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC | S      | S     | S       | 26.000.000,00 | 18,7104 |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 26.000.000,00 |         |
| 1.7.1.1.51.2.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICI | S      | S     | S       | 2.100.000,00  | 1,5112  |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 2.100.000,00  |         |
| 1.7.1.1.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER | S      | S     | S       | 2.800,00      | 0,002   |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 2.800,00      |         |
| 1.7.1.2.51.0.1 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP | N      | N     | S       | 9.000,00      | 0,0065  |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 9.000,00      |         |
| 1.7.1.2.52.1.1 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRO | N      | N     | S       | 18.500.000,00 | 13,3132 |
| 1720           | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP         |        |       |         | 18.500.000,00 |         |
| 1.7.1.2.52.4.1 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FE | N      | N     | S       | 530.000,00    | 0,3814  |
| 1720           | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP         |        |       |         | 530.000,00    |         |
| 1.7.1.2.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSA | N      | N     | S       | 6.661.914,16  | 4,7941  |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO                                 | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | VALOR        | %      |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|-------|---------|--------------|--------|
| 02             | PRÉ-SAL EDUCAÇÃO                              |        |       |         | 4.996.435,62 |        |
| 1573           | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO       |        |       |         | 4.996.435,62 |        |
| 03             | PRÉ-SAL SAÚDE                                 |        |       |         | 1.665.478,54 |        |
| 1635           | ROYALTIE PETRÓLEO GÁS NATURAL VINCULADO SAÚDE |        |       |         | 1.665.478,54 |        |
| 1.7.1.3.50.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE | N      | N     | S       | 4.227.076,87 | 3,0419 |
| 01             | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE                 |        |       |         | 1.626.612,00 |        |
| 1604           | TRAN.GOVERNO FEDER AGENTE COMUNIT.SAÚDE\ENDEM |        |       |         | 1.626.612,00 |        |
| 04             | INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV ATENÇÃO BÁSICA   |        |       |         | 1.356.109,03 |        |
| 1600           | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN |        |       |         | 1.356.109,03 |        |
| 05             | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS             |        |       |         | 140.226,00   |        |
| 1600           | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN |        |       |         | 140.226,00   |        |
| 06             | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO      |        |       |         | 133.773,04   |        |
| 1600           | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN |        |       |         | 133.773,04   |        |
| 07             | INCENT. FINANC. DA APS - PER CAPITA DE TRANS  |        |       |         | 10.000,00    |        |
| 1600           | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN |        |       |         | 10.000,00    |        |
| 08             | INCENTIVO FINAC DA APS-CAP. PONDERADA         |        |       |         | 933.790,12   |        |
| 1600           | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN |        |       |         | 933.790,12   |        |
| 09             | PROGRAMA DA INFORMATIZAÇÃO DA APS             |        |       |         | 20.400,00    |        |
| 1600           | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN |        |       |         | 20.400,00    |        |
| 10             | REDE CEGONHA                                  |        |       |         | 1.000,00     |        |
| 1600           | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN |        |       |         | 1.000,00     |        |
| 11             | IMPLEM DE POLITICAS DE ATENÇÃO A SAUDE JOVENS |        |       |         | 1.000,00     |        |
| 1600           | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN |        |       |         | 1.000,00     |        |
| 12             | AÇÕES DE VIG PREV CONTROLE DST/AIDS HEPATITES |        |       |         | 4.166,68     |        |
| 1600           | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN |        |       |         | 4.166,68     |        |
| 1.7.1.3.50.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE | N      | N     | S       | 2.633.730,15 | 1,8953 |
| 01             | ATENÇÃO SAUDE POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC     |        |       |         | 1.733.730,15 |        |
| 1600           | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN |        |       |         | 1.733.730,15 |        |
| 02             | INCREMENTO TEMP CUSTEIO SERV ASSIST HOSP AMB  |        |       |         | 900.000,00   |        |
| 1600           | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN |        |       |         | 900.000,00   |        |
| 1.7.1.3.50.3.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE | N      | N     | S       | 553.126,79   | 0,398  |
| 01             | ASSIST FINANC COMPL AGENTE COMBATE ENDEMIAS   |        |       |         | 379.938,00   |        |
| 1604           | TRAN.GOVERNO FEDER AGENTE COMUNIT.SAÚDE\ENDEM |        |       |         | 379.938,00   |        |
| 02             | INCENT FINANC VIG SAUDE - DESPESAS DIVERSAS   |        |       |         | 138.218,79   |        |
| 1600           | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN |        |       |         | 138.218,79   |        |
| 03             | AÇÕES VIG PREV CONT DST/AIDS HEPATITES VIRAI  |        |       |         | 20.833,40    |        |
| 1600           | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN |        |       |         | 20.833,40    |        |
| 04             | INC FINANC AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA      |        |       |         | 14.136,60    |        |
| 1600           | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN |        |       |         | 14.136,60    |        |
| 1.7.1.3.50.4.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE | N      | N     | S       | 176.882,44   | 0,1273 |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO                                 | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | VALOR         | %       |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|-------|---------|---------------|---------|
| 01             | PROMOÇÃO ASSIST FARMACÊUTICA INSUMO ESTRATEGI |        |       |         | 176.882,44    |         |
| 1600           | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN |        |       |         | 176.882,44    |         |
| 1.7.1.3.50.9.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE | N      | N     | S       | 1.967.202,85  | 1,4157  |
| 01             | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS - SUS            |        |       |         | 1.967.202,85  |         |
| 1600           | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN |        |       |         | 1.967.202,85  |         |
| 1.7.1.3.51.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT | N      | N     | S       | 46.666,61     | 0,0336  |
| 01             | TRANSF REC SUS - ATENÇÃO BÁSICA               |        |       |         | 46.666,61     |         |
| 1601           | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU |        |       |         | 46.666,61     |         |
| 1.7.1.3.51.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT | N      | N     | S       | 7.104,12      | 0,0051  |
| 01             | TRANSF REC SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA          |        |       |         | 7.104,12      |         |
| 1601           | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU |        |       |         | 7.104,12      |         |
| 1.7.1.4.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA | N      | N     | S       | 2.196.000,00  | 1,5803  |
| 1550           | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO             |        |       |         | 2.196.000,00  |         |
| 1.7.1.4.52.0.1 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA | N      | N     | S       | 360.000,00    | 0,2591  |
| 1552           | TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOLAR(PNAE) |        |       |         | 360.000,00    |         |
| 1.7.1.4.53.0.1 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA | N      | N     | S       | 42.000,00     | 0,0302  |
| 1553           | TRANS.FNDE PROG.NAC.APOIO TRAN.ESCOLAR(PNATE) |        |       |         | 42.000,00     |         |
| 1.7.1.5.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO  | S      | S     | S       | 1.800.000,00  | 1,2953  |
| 1541           | FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF         |        |       |         | 1.200.000,00  |         |
| 1542           | FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT         |        |       |         | 600.000,00    |         |
| 1.7.1.6.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL  | N      | N     | S       | 320.000,00    | 0,2303  |
| 03             | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS BL PSB FNAS        |        |       |         | 210.000,00    |         |
| 1660           | TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS  |        |       |         | 210.000,00    |         |
| 04             | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PROG PRIM INFANCIA |        |       |         | 14.000,00     |         |
| 1660           | TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS  |        |       |         | 14.000,00     |         |
| 05             | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS BL PSE MC FNAS     |        |       |         | 68.000,00     |         |
| 1660           | TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS  |        |       |         | 68.000,00     |         |
| 06             | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS BL IGD - PAB       |        |       |         | 28.000,00     |         |
| 1660           | TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS  |        |       |         | 28.000,00     |         |
| 1.7.1.7.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O S | S      | S     | S       | 107.694,81    | 0,0775  |
| 01             | TRANSF CONVÊNIOS UNIÃO - SUS                  |        |       |         | 107.694,81    |         |
| 1601           | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU |        |       |         | 107.694,81    |         |
| 1.7.1.9.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E  | S      | S     | S       | 100.000,00    | 0,072   |
| 01             | OUTROS                                        |        |       |         | 100.000,00    |         |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 100.000,00    |         |
| 1.7.2.1.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                | S      | S     | S       | 26.250.000,00 | 18,8903 |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 26.250.000,00 |         |
| 1.7.2.1.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                | S      | S     | S       | 2.000.000,00  | 1,4393  |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 2.000.000,00  |         |
| 1.7.2.1.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL    | S      | S     | S       | 645.000,00    | 0,4642  |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 645.000,00    |         |
| 1.7.2.1.53.0.1 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO  | S      | S     | S       | 330,00        | 0,0002  |
| 1750           | RECU.CONTR.INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE |        |       |         | 330,00        |         |
| 1.7.2.2.52.0.1 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | N      | N     | S       | 3.510.000,00  | 2,5259  |
| 1720           | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP         |        |       |         | 3.510.000,00  |         |
| 1.7.2.3.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D | S      | S     | S       | 1.053.565,59  | 0,7582  |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO                                 | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | VALOR         | %       |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|-------|---------|---------------|---------|
| 01             | COFINANCIAMENTO ESTADO                        |        |       |         | 97.609,70     |         |
| 1621           | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL      |        |       |         | 97.609,70     |         |
| 02             | PROGRAMA APOIO HOSPITAIS INTERIOR - PAHI      |        |       |         | 205.853,81    |         |
| 1621           | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL      |        |       |         | 205.853,81    |         |
| 08             | FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE     |        |       |         | 324.635,21    |         |
| 1621           | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL      |        |       |         | 324.635,21    |         |
| 09             | COFINANCIAMENTO VIGILÂNCIA                    |        |       |         | 20.000,00     |         |
| 1621           | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL      |        |       |         | 20.000,00     |         |
| 10             | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                      |        |       |         | 58.070,04     |         |
| 1621           | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL      |        |       |         | 58.070,04     |         |
| 11             | CUSTEIO DE ESTRATEGIA DE SAUDE                |        |       |         | 332.272,53    |         |
| 1621           | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL      |        |       |         | 332.272,53    |         |
| 13             | AÇÕES PROTEÇÃO PESSOAS C TUBERCULOSE          |        |       |         | 10.124,30     |         |
| 1621           | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL      |        |       |         | 10.124,30     |         |
| 14             | PROG INC AO FORTALECIMENTO AO ATENDIMENTO SUS |        |       |         | 5.000,00      |         |
| 1621           | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL      |        |       |         | 5.000,00      |         |
| 1.7.2.4.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADO | S      | S     | S       | 95.628,61     | 0,0688  |
| 03             | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PSE/SEASDH FEAS    |        |       |         | 95.628,61     |         |
| 1661           | TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  |        |       |         | 95.628,61     |         |
| 1.7.2.9.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRIN | N      | N     | S       | 60.000,00     | 0,0432  |
| 03             | ALERJ                                         |        |       |         | 60.000,00     |         |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 60.000,00     |         |
| 1.7.5.1.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE | N      | N     | S       | 15.000.000,00 | 10,7945 |
| 02             | FUNDEB 70%                                    |        |       |         | 15.000.000,00 |         |
| 1540           | FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS  |        |       |         | 15.000.000,00 |         |
| 1.9.1.1.01.0.1 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - P | S      | S     | S       | 70.000,00     | 0,0504  |
| 02             | MULTAS DE TRANSITO                            |        |       |         | 70.000,00     |         |
| 1752           | RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO               |        |       |         | 70.000,00     |         |
| 1.9.1.1.01.0.2 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - M | S      | S     | S       | 150,00        | 0,0001  |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 150,00        |         |
| 1.9.1.1.01.0.3 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - D | S      | S     | S       | 12.000,00     | 0,0086  |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 12.000,00     |         |
| 1.9.1.1.01.0.4 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - D | S      | S     | S       | 5.000,00      | 0,0036  |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 5.000,00      |         |
| 1.9.2.2.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL               | N      | N     | S       | 515.000,00    | 0,3706  |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 510.000,00    |         |
| 01             | OUTROS                                        |        |       |         | 5.000,00      |         |
| 1800           | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 5.000,00      |         |
| 1.9.2.2.99.0.2 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA  | N      | N     | S       | 120,00        | 0,0001  |
| 1500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 120,00        |         |
| 1.9.9.9.03.0.1 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | N      | N     | N       | 194.483,96    | 0,14    |
| 01             | COMPENSAÇÃO ENTRE RGPS E RPPS                 |        |       |         | 186.483,96    |         |
| 1800           | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 186.483,96    |         |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO                                      | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | VALOR        | %      |
|----------------|----------------------------------------------------|--------|-------|---------|--------------|--------|
|                | 02 COMPENSAÇÃO PREV ENTRE RPPS                     |        |       |         | 8.000,00     |        |
|                | 1800 RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 8.000,00     |        |
| 1.9.9.9.12.2.1 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL                    | N      | N     | S       | 12.000,00    | 0,0086 |
|                | 1899 OUTROS RECURSOS VINCULADOS                    |        |       |         | 12.000,00    |        |
| 1.9.9.9.12.2.3 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA                 | N      | N     | S       | 3.600,00     | 0,0026 |
|                | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 600,00       |        |
|                | 1899 OUTROS RECURSOS VINCULADOS                    |        |       |         | 3.000,00     |        |
| 1.9.9.9.12.2.8 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - JUROS DE MORA DA DÍVIDA      | N      | N     | S       | 360,00       | 0,0003 |
|                | 1899 OUTROS RECURSOS VINCULADOS                    |        |       |         | 360,00       |        |
| 1.9.9.9.99.2.1 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA      | N      | N     | S       | 2.200,00     | 0,0016 |
|                | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 1.200,00     |        |
|                | 1660 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS  |        |       |         | 1.000,00     |        |
| 1.9.9.9.99.2.2 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA      | N      | N     | S       | 1.000,00     | 0,0007 |
|                | 01 OUTROS                                          |        |       |         | 1.000,00     |        |
|                | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 1.000,00     |        |
| 1.9.9.9.99.2.3 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA      | N      | N     | S       | 1.200,00     | 0,0009 |
|                | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 1.200,00     |        |
| 1.9.9.9.99.2.4 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA      | N      | N     | S       | 1.000,00     | 0,0007 |
|                | 01 OUTROS                                          |        |       |         | 1.000,00     |        |
|                | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | 1.000,00     |        |
| 2.2.1.3.01.0.1 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC      | N      | N     | N       | 1.200,00     | 0,0009 |
|                | 1755 RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA    |        |       |         | 1.200,00     |        |
| 2.4.1.4.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E      | N      | N     | N       | 77.100,00    | 0,0555 |
|                | 01 OUTROS                                          |        |       |         | 77.100,00    |        |
|                | 1700 OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO               |        |       |         | 77.100,00    |        |
| 7.2.1.5.01.1.2 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS      | N      | N     | N       | 1.400,00     | 0,001  |
|                | 01 CONTRIB SERV ATIVO - MULTA - CAMARA             |        |       |         | 200,00       |        |
|                | 1800 RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 200,00       |        |
|                | 02 CONTRIB SERV ATIVO - MULTA - PMCM               |        |       |         | 200,00       |        |
|                | 1800 RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 200,00       |        |
|                | 03 CONTRIB SERV ATIVO - MULTA - FMS                |        |       |         | 200,00       |        |
|                | 1800 RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 200,00       |        |
|                | 04 CONTRIB SERV ATIVO - MULTA - FMPS               |        |       |         | 200,00       |        |
|                | 1800 RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 200,00       |        |
|                | 05 CONTRIB SERV ATIVO - MULTA - IPASCON            |        |       |         | 200,00       |        |
|                | 1800 RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 200,00       |        |
|                | 06 CONTRIB SERV ATIVO - MULTA - LIC SAUDE          |        |       |         | 200,00       |        |
|                | 1800 RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 200,00       |        |
|                | 07 CONTRIB SERV ATIVO - MULTA - SAL MATERNIDADE    |        |       |         | 200,00       |        |
|                | 1800 RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 200,00       |        |
| 7.2.1.5.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO       | N      | N     | N       | 7.433.373,23 | 5,3493 |
|                | 01 CONTRIBU PATRONAL - SERV ATIVO CIVIL - CAMARA   |        |       |         | 120.956,83   |        |
|                | 1800 RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 120.956,83   |        |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                 | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | VALOR         | %       |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------|-------|---------|---------------|---------|
| 02                | CONTRIBUIÇ PATRONAL - SERV ATIVO CIVIL - PMCM |        |       |         | 3.797.681,74  |         |
| 1800              | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 3.797.681,74  |         |
| 03                | CONTRIBUIÇ PATRONAL - SERV ATIVO CIVIL - FMS  |        |       |         | 1.749.286,98  |         |
| 1800              | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 1.749.286,98  |         |
| 04                | CONTRIBUIÇ PATRONAL - SERV ATIVO CIVIL- FMPS  |        |       |         | 246.582,19    |         |
| 1800              | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 246.582,19    |         |
| 05                | CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO CIVIL - IPASCON |        |       |         | 22.643,49     |         |
| 1800              | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 22.643,49     |         |
| 08                | CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO - TX ADMINISTRA |        |       |         | 1.496.222,00  |         |
| 1802              | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO           |        |       |         | 1.496.222,00  |         |
| 7.2.1.5.02.1.2    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | N      | N     | N       | 1.400,00      | 0,001   |
| 01                | MULTA CONTRIB PATRONAL -SERV ATIVO CIV-CAMARA |        |       |         | 200,00        |         |
| 1800              | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 200,00        |         |
| 02                | MULTA CONTRIB PATRONAL -SERV ATIVO CIV - PMCM |        |       |         | 200,00        |         |
| 1800              | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 200,00        |         |
| 03                | MULTA CONTRIBU PATRONAL -SERV ATIVO CIV - FMS |        |       |         | 200,00        |         |
| 1800              | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 200,00        |         |
| 04                | MULTA CONTRIB PATRONAL -SERV ATIVO CIV - FMPS |        |       |         | 200,00        |         |
| 1800              | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 200,00        |         |
| 05                | MULTA CONTR PATRONAL -SERV ATIVO CIV -IPASCON |        |       |         | 200,00        |         |
| 1800              | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 200,00        |         |
| 06                | MULTA CONTRIB PATRL -SERV ATIVO CIV-LIC SAUDE |        |       |         | 200,00        |         |
| 1800              | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 200,00        |         |
| 07                | MULTA CONTR PATR -SERV ATIVO CIV-SAL MATERNID |        |       |         | 200,00        |         |
| 1800              | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 200,00        |         |
| 7.2.1.5.51.1.1    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | N      | N     | N       | 832.996,56    | 0,5995  |
| 01                | PARCELAMENTO CONTRIB PATRONAL - TERMO 1667/17 |        |       |         | 832.996,56    |         |
| 1800              | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 832.996,56    |         |
| 7.2.1.5.51.1.2    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | N      | N     | N       | 809.735,88    | 0,5827  |
| 01                | MULTA PARCELAME CONTR PATRONAL -TERMO 1667/17 |        |       |         | 809.735,88    |         |
| 1800              | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 809.735,88    |         |
| 7.9.9.9.01.0.1    | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI | N      | N     | N       | 3.446.738,60  | 2,4804  |
| 01                | APORTE AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL RPPS      |        |       |         | 3.435.738,60  |         |
| 1800              | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 3.435.738,60  |         |
| 02                | MULTA E JUROS APORTE AMORTIZ DEFIC ATUARIAL   |        |       |         | 11.000,00     |         |
| 1800              | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 11.000,00     |         |
| 7.9.9.9.99.2.1    | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA | N      | N     | N       | 131.129,03    | 0,0944  |
| 01                | OUTRAS RECEITAS                               |        |       |         | 131.129,03    |         |
| 1800              | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) |        |       |         | 131.129,03    |         |
| 95.1.7.1.1.51.1.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC | S      | S     | S       | -5.200.000,00 | -3,7421 |



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA

ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                 | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | VALOR          | %       |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------|-------|---------|----------------|---------|
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | -5.200.000,00  |         |
| 95.1.7.1.1.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER | S      | S     | S       | -560,00        | -0,0004 |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | -560,00        |         |
| 95.1.7.2.1.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                | S      | S     | S       | -5.250.000,00  | -3,7781 |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | -5.250.000,00  |         |
| 95.1.7.2.1.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                | S      | S     | S       | -400.000,00    | -0,2879 |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | -400.000,00    |         |
| 95.1.7.2.1.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL    | S      | S     | S       | -129.000,00    | -0,0928 |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |        |       |         | -129.000,00    |         |
| TOTAL GERAL:      |                                               |        |       |         | 138.960.000,00 | 208     |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO                 | ESPECIFICAÇÃO                                         | FICHA        | VALOR               | %             |
|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| <b>01.001.001</b>      | <b>CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO</b>                    |              |                     |               |
| 01                     | LEGISLATIVA                                           |              |                     |               |
| 031                    | ACAO LEGISLATIVA                                      |              |                     |               |
| 0001                   | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA               |              |                     |               |
| <b>2.801</b>           | <b>MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS</b>               |              |                     |               |
| 3.1.90.11.00           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL               | <b>30001</b> | <b>1.750.000,00</b> | 1,2594        |
| 1500                   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                   |              | 1.750.000,00        |               |
| 3.1.90.13.00           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                           | <b>30002</b> | <b>150.000,00</b>   | 0,1079        |
| 1500                   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                   |              | 150.000,00          |               |
| 3.1.90.94.00           | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                | <b>30003</b> | <b>100.000,00</b>   | 0,0720        |
| 1500                   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                   |              | 100.000,00          |               |
| 3.1.91.13.00           | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                        | <b>30004</b> | <b>115.500,00</b>   | 0,0831        |
| 1500                   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                   |              | 115.500,00          |               |
| <b>2.806</b>           | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>  |              |                     |               |
| 3.3.90.08.00           | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                       | <b>30005</b> | <b>1.000,00</b>     | 0,0007        |
| 1500                   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                   |              | 1.000,00            |               |
| 3.3.90.14.00           | DIÁRIAS - CIVIL                                       | <b>30006</b> | <b>2.000,00</b>     | 0,0014        |
| 1500                   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                   |              | 2.000,00            |               |
| 3.3.90.30.00           | MATERIAL DE CONSUMO                                   | <b>30007</b> | <b>132.100,00</b>   | 0,0951        |
| 1500                   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                   |              | 132.100,00          |               |
| 3.3.90.32.00           | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                       | <b>30008</b> | <b>70.000,00</b>    | 0,0504        |
| 1500                   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                   |              | 70.000,00           |               |
| 3.3.90.36.00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F                    | <b>30009</b> | <b>10.000,00</b>    | 0,0072        |
| 1500                   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                   |              | 10.000,00           |               |
| 3.3.90.39.00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                    | <b>30010</b> | <b>600.000,00</b>   | 0,4318        |
| 1500                   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                   |              | 600.000,00          |               |
| 3.3.90.46.00           | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                   | <b>30011</b> | <b>360.000,00</b>   | 0,2591        |
| 1500                   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                   |              | 360.000,00          |               |
| <b>2.808</b>           | <b>MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VEREADORES</b>  |              |                     |               |
| 3.1.90.11.00           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL               | <b>30012</b> | <b>960.000,00</b>   | 0,6908        |
| 1500                   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                   |              | 960.000,00          |               |
| 3.1.90.13.00           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                           | <b>30013</b> | <b>200.000,00</b>   | 0,1439        |
| 1500                   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                   |              | 200.000,00          |               |
| 0002                   | INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL                 |              |                     |               |
| <b>1.807</b>           | <b>INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>          |              |                     |               |
| 4.4.90.52.00           | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                     | <b>30014</b> | <b>130.000,00</b>   | 0,0936        |
| 1500                   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                   |              | 130.000,00          |               |
| <b>TOTAL:</b>          | <b>01.001.001 CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO</b>         |              | <b>4.580.600,00</b> | <b>3,2963</b> |
| <b>TOTAL:</b>          | <b>01.001 CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU</b> |              | <b>4.580.600,00</b> | <b>3,2963</b> |
| <b>TOTAL DO ORÇÃO:</b> | <b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>                          |              | <b>4.580.600,00</b> | <b>3,30</b>   |
| <b>02.001.000</b>      | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                           |              |                     |               |
| 04                     | ADMINISTRAÇÃO                                         |              |                     |               |
| 122                    | ADMINISTRACAO GERAL                                   |              |                     |               |
| 0001                   | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA               |              |                     |               |
| <b>2.002</b>           | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE</b>           |              |                     |               |
| 3.1.90.11.00           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL               | <b>10001</b> | <b>375.000,00</b>   | 0,2699        |
| 1500                   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                   |              | 375.000,00          |               |
| 3.1.90.13.00           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                           | <b>10002</b> | <b>76.000,00</b>    | 0,0547        |
| 1500                   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                   |              | 76.000,00           |               |
| 3.1.90.16.00           | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                 | <b>10003</b> | <b>10.000,00</b>    | 0,0072        |
| 1500                   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                   |              | 10.000,00           |               |
| 3.1.91.13.00           | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                        | <b>10004</b> | <b>28.200,00</b>    | 0,0203        |
| 1500                   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                   |              | 28.200,00           |               |
| 3.3.90.14.00           | DIÁRIAS - CIVIL                                       | <b>10005</b> | <b>30.000,00</b>    | 0,0216        |
| 1500                   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                   |              | 30.000,00           |               |
| 3.3.90.30.00           | MATERIAL DE CONSUMO                                   | <b>10006</b> | <b>120.000,00</b>   | 0,0864        |
| 1720                   | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                 |              | 120.000,00          |               |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                 | FICHA | VALOR        | %      |
|--------------|-----------------------------------------------|-------|--------------|--------|
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J            | 10007 | 10.000,00    | 0,0072 |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP         |       | 10.000,00    |        |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 10008 | 40.000,00    | 0,0288 |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP         |       | 40.000,00    |        |
| 24           | COMUNICAÇÕES                                  |       |              |        |
| 131          | COMUNICACAO 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 | 120.000,00   | 0,0864 |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP         |       | 120.000,00   |        |
| TOTAL:       | 02.001.000 GABINETE DO PREFEITO               |       | 809.200,00   | 0,5823 |
| TOTAL:       | 02.001 GABINETE DO PREFEITO                   |       | 809.200,00   | 0,5823 |
| 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 | 650.321,00   | 0,4680 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 650.321,00   |        |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                   | 10011 | 57.000,00    | 0,0410 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 57.000,00    |        |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL         | 10012 | 10.000,00    | 0,0072 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 10.000,00    |        |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                | 10013 | 36.988,00    | 0,0266 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 36.988,00    |        |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                               | 10014 | 10.000,00    | 0,0072 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 10.000,00    |        |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 10015 | 20.000,00    | 0,0144 |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP         |       | 20.000,00    |        |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J            | 10016 | 29.500,00    | 0,0212 |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP         |       | 29.500,00    |        |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 10017 | 80.000,00    | 0,0576 |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP         |       | 80.000,00    |        |
| 0006         | PRECATÓRIOS JUDICIAIS                         |       |              |        |
| 0.004        | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS            |       |              |        |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 10018 | 535.000,00   | 0,3850 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 534.600,00   |        |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP         |       | 300,00       |        |
| 1752         | RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO               |       | 100,00       |        |
| 0.158        | PAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR     |       |              |        |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 10019 | 55.000,00    | 0,0396 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 5.000,00     |        |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP         |       | 49.900,00    |        |
| 1752         | RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO               |       | 100,00       |        |
| 0044         | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA  |       |              |        |
| 1.160        | REAPARELHAMENTO - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADO |       |              |        |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 10020 | 6.990,00     | 0,0050 |
| 1899         | OUTROS RECURSOS VINCULADOS                    |       | 6.990,00     |        |
| 2.159        | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA  |       |              |        |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 10021 | 8.370,00     | 0,0060 |
| 1899         | OUTROS RECURSOS VINCULADOS                    |       | 8.370,00     |        |
| TOTAL:       | 02.002.000 PROCURADORIA GERAL                 |       | 1.499.169,00 | 1,0788 |
| TOTAL:       | 02.002 PROCURADORIA GERAL                     |       | 1.499.169,00 | 1,0788 |
| 02.003.000   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         |       |              |        |
| 04           | ADMINISTRAÇÃO                                 |       |              |        |
| 122          | ADMINISTRACAO GERAL                           |       |              |        |
| 0001         | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA       |       |              |        |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                           | FICHA        | VALOR               | %             |
|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| <b>1.202</b>      | <b>INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>     |              |                     |               |
| 4.4.90.52.00      | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                       | <b>10022</b> | <b>30.000,00</b>    | 0,0216        |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                   |              | 30.000,00           |               |
| <b>2.010</b>      | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO</b>        |              |                     |               |
| 3.1.90.11.00      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                 | <b>10023</b> | <b>1.000.000,00</b> | 0,7196        |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                     |              | 1.000.000,00        |               |
| 3.1.90.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                             | <b>10024</b> | <b>38.769,22</b>    | 0,0279        |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                     |              | 38.769,22           |               |
| 3.1.90.16.00      | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                   | <b>10025</b> | <b>72.000,00</b>    | 0,0518        |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                     |              | 72.000,00           |               |
| 3.1.90.94.00      | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  | <b>10026</b> | <b>84.000,00</b>    | 0,0604        |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                     |              | 84.000,00           |               |
| 3.1.91.13.00      | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                          | <b>10027</b> | <b>133.000,00</b>   | 0,0957        |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                     |              | 133.000,00          |               |
| 3.3.90.08.00      | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                         | <b>10028</b> | <b>10.000,00</b>    | 0,0072        |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                     |              | 10.000,00           |               |
| 3.3.90.14.00      | DIÁRIAS - CIVIL                                         | <b>10029</b> | <b>20.000,00</b>    | 0,0144        |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                     |              | 20.000,00           |               |
| 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                     | <b>10030</b> | <b>120.000,00</b>   | 0,0864        |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                     |              | 70.000,00           |               |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                   |              | 50.000,00           |               |
| 3.3.90.35.00      | SERVIÇOS CONSULTORIA                                    | <b>10031</b> | <b>100.000,00</b>   | 0,0720        |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                   |              | 100.000,00          |               |
| 3.3.90.36.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F                      | <b>10032</b> | <b>20.000,00</b>    | 0,0144        |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                   |              | 20.000,00           |               |
| 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                      | <b>10033</b> | <b>150.000,00</b>   | 0,1079        |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                   |              | 150.000,00          |               |
| 3.3.90.46.00      | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                     | <b>10034</b> | <b>1.500.000,00</b> | 1,0794        |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                   |              | 1.500.000,00        |               |
| 3.3.90.49.00      | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                      | <b>10035</b> | <b>10.000,00</b>    | 0,0072        |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                     |              | 10.000,00           |               |
| 3.3.90.96.00      | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT           | <b>10036</b> | <b>80.000,00</b>    | 0,0576        |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                     |              | 80.000,00           |               |
| <b>TOTAL:</b>     | <b>02.003.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> |              | <b>3.367.769,22</b> | <b>2,4236</b> |
| <b>TOTAL:</b>     | <b>02.003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>     |              | <b>3.367.769,22</b> | <b>2,4236</b> |
| <b>02.004.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>                  |              |                     |               |
| <b>04</b>         | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                    |              |                     |               |
| <b>123</b>        | <b>ADMINSTRACAO FINANCEIRA</b>                          |              |                     |               |
| <b>0001</b>       | <b>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA</b>          |              |                     |               |
| <b>2.014</b>      | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA</b>              |              |                     |               |
| 3.1.90.11.00      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                 | <b>10037</b> | <b>1.100.000,00</b> | 0,7916        |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                     |              | 1.100.000,00        |               |
| 3.1.90.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                             | <b>10038</b> | <b>27.400,00</b>    | 0,0197        |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                     |              | 27.400,00           |               |
| 3.1.90.16.00      | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                   | <b>10039</b> | <b>5.000,00</b>     | 0,0036        |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                     |              | 5.000,00            |               |
| 3.1.91.13.00      | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                          | <b>10040</b> | <b>102.400,00</b>   | 0,0737        |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                     |              | 102.400,00          |               |
| 3.3.90.14.00      | DIÁRIAS - CIVIL                                         | <b>10041</b> | <b>20.000,00</b>    | 0,0144        |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                   |              | 20.000,00           |               |
| 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                     | <b>10042</b> | <b>25.000,00</b>    | 0,0180        |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                     |              | 20.000,00           |               |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                   |              | 5.000,00            |               |
| 3.3.90.35.00      | SERVIÇOS CONSULTORIA                                    | <b>10043</b> | <b>300.000,00</b>   | 0,2159        |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                   |              | 300.000,00          |               |
| 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                      | <b>10044</b> | <b>50.000,00</b>    | 0,0360        |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                     |              | 47.000,00           |               |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                   |              | 1.000,00            |               |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                 | FICHA | VALOR        | %      |
|--------------|-----------------------------------------------|-------|--------------|--------|
| 1751         | RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP |       | 1.000,00     |        |
| 1752         | RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO               |       | 1.000,00     |        |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI               | 10045 | 610.693,85   | 0,4395 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 400.000,00   |        |
| 1700         | OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO               |       | 1.100,00     |        |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP         |       | 200.000,00   |        |
| 1750         | RECU.CONTR.INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE |       | 9.593,85     |        |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR               | 10046 | 65.000,00    | 0,0468 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 55.000,00    |        |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP         |       | 10.000,00    |        |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 10047 | 30.000,00    | 0,0216 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 20.000,00    |        |
| 1700         | OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO               |       | 10.000,00    |        |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX ADMINISTRAÇÃO | 10048 | 1.398.066,96 | 1,0061 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 1.398.066,96 |        |
| 3.3.91.97.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO  | 10049 | 3.097.006,53 | 2,2287 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 3.097.006,53 |        |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 10050 | 20.000,00    | 0,0144 |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP         |       | 20.000,00    |        |
| 129          | ADMINSTRACAO DE RECEITAS                      |       |              |        |
| 0001         | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA       |       |              |        |
| 1.162        | INVESTIMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA     |       |              |        |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 10051 | 30.000,00    | 0,0216 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 30.000,00    |        |
| 2.161        | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRATÇÃO TRIBUTÁRIA       |       |              |        |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 10052 | 30.000,00    | 0,0216 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 30.000,00    |        |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J            | 10053 | 26.000,00    | 0,0187 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 26.000,00    |        |
| 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 | 500,00       | 0,0004 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 500,00       |        |
| 3.2.91.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA IPASCON                  | 10055 | 840.000,00   | 0,6045 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 840.000,00   |        |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA                           | 10056 | 500,00       | 0,0004 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 500,00       |        |
| 4.6.91.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA IPASCON                   | 10057 | 837.702,67   | 0,6028 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 837.702,67   |        |
| TOTAL:       | 02.004.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA    |       | 8.615.270,01 | 6,1998 |
| TOTAL:       | 02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA        |       | 8.615.270,01 | 6,1998 |
| 02.005.000   | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO          |       |              |        |
| 04           | ADMINISTRAÇÃO                                 |       |              |        |
| 121          | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                      |       |              |        |
| 0001         | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA       |       |              |        |
| 1.203        | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO   |       |              |        |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 10058 | 30.000,00    | 0,0216 |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP         |       | 28.800,00    |        |
| 1755         | RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA    |       | 1.200,00     |        |
| 2.018        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO      |       |              |        |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       | 10059 | 350.000,00   | 0,2519 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 350.000,00   |        |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                   | 10060 | 30.000,00    | 0,0216 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 30.000,00    |        |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL         | 10061 | 5.000,00     | 0,0036 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 5.000,00     |        |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                   | FICHA | VALOR        | %      |
|--------------|-------------------------------------------------|-------|--------------|--------|
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                  | 10062 | 35.000,00    | 0,0252 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS             |       | 35.000,00    |        |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                 | 10063 | 6.000,00     | 0,0043 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS             |       | 6.000,00     |        |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 10064 | 12.000,00    | 0,0086 |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP           |       | 12.000,00    |        |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J              | 10065 | 660.000,00   | 0,4750 |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP           |       | 660.000,00   |        |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                              | 10066 | 1.000,00     | 0,0007 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS             |       | 1.000,00     |        |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     | 10067 | 100,00       | 0,0001 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS             |       | 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 | 780.000,00   | 0,5613 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS             |       | 780.000,00   |        |
| TOTAL:       | 02.005.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |       | 1.909.100,00 | 1,3738 |
| TOTAL:       | 02.005 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO     |       | 1.909.100,00 | 1,3738 |
| 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 | 20.000,00    | 0,0144 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS             |       | 20.000,00    |        |
| 2.179        | MANUTENÇÃO E OPERAC SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO     |       |              |        |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         | 10070 | 1.500.000,00 | 1,0794 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS             |       | 1.500.000,00 |        |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                     | 10071 | 60.000,00    | 0,0432 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS             |       | 60.000,00    |        |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL           | 10072 | 30.000,00    | 0,0216 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS             |       | 30.000,00    |        |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 10073 | 10.000,00    | 0,0072 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS             |       | 10.000,00    |        |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS          | 10074 | 20.000,00    | 0,0144 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS             |       | 20.000,00    |        |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS          | 10075 | 50.000,00    | 0,0360 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS             |       | 50.000,00    |        |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                  | 10076 | 210.000,00   | 0,1511 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS             |       | 210.000,00   |        |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                 | 10077 | 1.000,00     | 0,0007 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS             |       | 1.000,00     |        |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                 | 10078 | 30.000,00    | 0,0216 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS             |       | 30.000,00    |        |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 10079 | 100.000,00   | 0,0720 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS             |       | 100.000,00   |        |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J              | 10080 | 568.000,00   | 0,4088 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS             |       | 300.000,00   |        |
| 1573         | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO         |       | 88.435,62    |        |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP           |       | 179.564,38   |        |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                             | 10081 | 1.287.000,00 | 0,9262 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS             |       | 587.000,00   |        |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP           |       | 700.000,00   |        |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI                 | 10082 | 72.000,00    | 0,0518 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS             |       | 20.000,00    |        |
| 1573         | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO         |       | 52.000,00    |        |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                        | FICHA | VALOR        | %      |
|--------------|------------------------------------------------------|-------|--------------|--------|
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                   | 10083 | 6.000,00     | 0,0043 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 6.000,00     |        |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR                      | 10084 | 10.000,00    | 0,0072 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 10.000,00    |        |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 10085 | 1.000,00     | 0,0007 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 1.000,00     |        |
| 3.3.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT        | 10086 | 30.000,00    | 0,0216 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 23.000,00    |        |
| 1540         | FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         |       | 7.000,00     |        |
| <b>2.180</b> | <b>MANUTENÇÃO CONSELHOS MUN LIGADOS A EDUCAÇÃO</b>   |       |              |        |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 10087 | 1.000,00     | 0,0007 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 1.000,00     |        |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 10088 | 5.000,00     | 0,0036 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 5.000,00     |        |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                   | 10089 | 5.000,00     | 0,0036 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 5.000,00     |        |
| 361          | ENSINO FUNDAMENTAL                                   |       |              |        |
| 0041         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL         |       |              |        |
| <b>1.181</b> | <b>MODERN EQUIPAR UNID ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL</b> |       |              |        |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                    | 10090 | 120.000,00   | 0,0864 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 20.000,00    |        |
| 1542         | FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT                |       | 20.000,00    |        |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                |       | 80.000,00    |        |
| <b>1.182</b> | <b>CONSTR REFORMA AMPLI ESCOLAS ENS FUNDAMENTAL</b>  |       |              |        |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 10091 | 45.000,00    | 0,0324 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 40.000,00    |        |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                |       | 5.000,00     |        |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI                            | 10092 | 70.000,00    | 0,0504 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 50.000,00    |        |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                |       | 20.000,00    |        |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 10093 | 89.600,00    | 0,0645 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 80.000,00    |        |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                |       | 9.600,00     |        |
| <b>2.183</b> | <b>MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>          |       |              |        |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 10094 | 500.000,00   | 0,3598 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 300.000,00   |        |
| 1552         | TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOLAR(PNAE)        |       | 114.241,60   |        |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                |       | 85.758,40    |        |
| <b>2.184</b> | <b>TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>       |       |              |        |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 10095 | 110.000,00   | 0,0792 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 30.000,00    |        |
| 1553         | TRANS.FNDE PROG.NAC.APOIO TRAN.ESCOLAR(PNATE)        |       | 31.000,00    |        |
| 1573         | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO              |       | 49.000,00    |        |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                   | 10096 | 1.824.000,00 | 1,3126 |
| 1553         | TRANS.FNDE PROG.NAC.APOIO TRAN.ESCOLAR(PNATE)        |       | 12.000,00    |        |
| 1573         | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO              |       | 1.812.000,00 |        |
| <b>2.185</b> | <b>MANUTUTENÇÃO ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL</b>  |       |              |        |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 10097 | 10.000,00    | 0,0072 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 10.000,00    |        |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              | 10098 | 8.570.438,49 | 6,1676 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 949.069,44   |        |
| 1540         | FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         |       | 7.001.689,05 |        |
| 1541         | FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF                |       | 619.680,00   |        |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                          | 10099 | 1.000,00     | 0,0007 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 1.000,00     |        |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                | 10100 | 223.287,70   | 0,1607 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 223.287,70   |        |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                       | 10101 | 1.992.000,00 | 1,4335 |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                 | FICHA | VALOR        | %      |
|--------------|-----------------------------------------------|-------|--------------|--------|
| 1540         | FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS  |       | 1.867.680,00 |        |
| 1541         | FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF         |       | 124.320,00   |        |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               | 10102 | 30.000,00    | 0,0216 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 30.000,00    |        |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 10103 | 293.700,00   | 0,2114 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 171.000,00   |        |
| 1542         | FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT         |       | 69.000,00    |        |
| 1550         | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO             |       | 41.000,00    |        |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP         |       | 12.700,00    |        |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI               | 10104 | 806.000,00   | 0,5800 |
| 1550         | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO             |       | 6.000,00     |        |
| 1573         | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO       |       | 800.000,00   |        |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J            | 10105 | 140.000,00   | 0,1007 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 60.000,00    |        |
| 1550         | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO             |       | 30.000,00    |        |
| 1573         | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO       |       | 50.000,00    |        |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                            | 10106 | 150.000,00   | 0,1079 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 150.000,00   |        |
| 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 | 500.000,00   | 0,3598 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 70.000,00    |        |
| 1542         | FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT         |       | 200.000,00   |        |
| 1550         | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO             |       | 80.000,00    |        |
| 1573         | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO       |       | 150.000,00   |        |
| 1.188        | MODERNIZAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - PRÉ |       |              |        |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 10108 | 438.193,82   | 0,3153 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 47.193,82    |        |
| 1542         | FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT         |       | 161.000,00   |        |
| 1550         | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO             |       | 80.000,00    |        |
| 1573         | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO       |       | 150.000,00   |        |
| 1.189        | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES    |       |              |        |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 10109 | 30.000,00    | 0,0216 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 10.000,00    |        |
| 1550         | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO             |       | 10.000,00    |        |
| 1573         | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO       |       | 10.000,00    |        |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI                     | 10110 | 130.000,00   | 0,0936 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 10.000,00    |        |
| 1550         | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO             |       | 10.000,00    |        |
| 1573         | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO       |       | 110.000,00   |        |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 10111 | 170.000,00   | 0,1223 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 10.000,00    |        |
| 1550         | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO             |       | 150.000,00   |        |
| 1573         | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO       |       | 10.000,00    |        |
| 1.190        | CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADES - PRÉ   |       |              |        |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 10112 | 30.000,00    | 0,0216 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 10.000,00    |        |
| 1550         | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO             |       | 10.000,00    |        |
| 1573         | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO       |       | 10.000,00    |        |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI                     | 10113 | 30.000,00    | 0,0216 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 10.000,00    |        |
| 1550         | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO             |       | 10.000,00    |        |
| 1573         | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO       |       | 10.000,00    |        |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 10114 | 75.000,00    | 0,0540 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 10.000,00    |        |
| 1550         | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO             |       | 55.000,00    |        |
| 1573         | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO       |       | 10.000,00    |        |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                        | FICHA        | VALOR               | %      |
|--------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|
| <b>2.191</b> | <b>MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRÉ</b>       |              |                     |        |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | <b>10115</b> | <b>690.000,00</b>   | 0,4965 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |              | 50.000,00           |        |
| 1550         | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                    |              | 450.000,00          |        |
| 1552         | TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOLAR(PNAE)        |              | 80.000,00           |        |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                |              | 110.000,00          |        |
| <b>2.192</b> | <b>MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - CRECHE</b>    |              |                     |        |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | <b>10116</b> | <b>416.758,40</b>   | 0,2999 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |              | 50.000,00           |        |
| 1550         | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                    |              | 250.000,00          |        |
| 1552         | TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOLAR(PNAE)        |              | 116.758,40          |        |
| <b>2.193</b> | <b>TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - CRECHE</b> |              |                     |        |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | <b>10117</b> | <b>48.000,00</b>    | 0,0345 |
| 1573         | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO              |              | 48.000,00           |        |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                   | <b>10118</b> | <b>504.000,00</b>   | 0,3627 |
| 1573         | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO              |              | 504.000,00          |        |
| <b>2.194</b> | <b>TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRÉ</b>    |              |                     |        |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | <b>10119</b> | <b>12.000,00</b>    | 0,0086 |
| 1573         | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO              |              | 12.000,00           |        |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                   | <b>10120</b> | <b>420.000,00</b>   | 0,3022 |
| 1573         | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO              |              | 420.000,00          |        |
| <b>2.195</b> | <b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL CRECHE</b>  |              |                     |        |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | <b>10121</b> | <b>30.000,00</b>    | 0,0216 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |              | 30.000,00           |        |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              | <b>10122</b> | <b>3.072.428,57</b> | 2,2110 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |              | 350.000,00          |        |
| 1540         | FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         |              | 2.422.428,57        |        |
| 1541         | FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF                |              | 300.000,00          |        |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                          | <b>10123</b> | <b>5.000,00</b>     | 0,0036 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |              | 5.000,00            |        |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                | <b>10124</b> | <b>136.182,54</b>   | 0,0980 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |              | 136.182,54          |        |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                       | <b>10125</b> | <b>480.000,00</b>   | 0,3454 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |              | 1.000,00            |        |
| 1540         | FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         |              | 437.000,00          |        |
| 1541         | FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF                |              | 42.000,00           |        |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | <b>10126</b> | <b>18.000,00</b>    | 0,0130 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |              | 18.000,00           |        |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | <b>10127</b> | <b>358.000,00</b>   | 0,2576 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |              | 50.000,00           |        |
| 1542         | FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT                |              | 100.000,00          |        |
| 1550         | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                    |              | 140.000,00          |        |
| 1573         | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO              |              | 68.000,00           |        |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                      | <b>10128</b> | <b>300.000,00</b>   | 0,2159 |
| 1550         | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                    |              | 150.000,00          |        |
| 1573         | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO              |              | 150.000,00          |        |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                   | <b>10129</b> | <b>220.000,00</b>   | 0,1583 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |              | 10.000,00           |        |
| 1550         | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                    |              | 10.000,00           |        |
| 1573         | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO              |              | 200.000,00          |        |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                   | <b>10130</b> | <b>36.000,00</b>    | 0,0259 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |              | 36.000,00           |        |
| <b>2.196</b> | <b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ENSINO INFANTIL - PRÉ</b> |              |                     |        |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | <b>10131</b> | <b>42.000,00</b>    | 0,0302 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |              | 42.000,00           |        |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              | <b>10132</b> | <b>2.479.017,86</b> | 1,7840 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |              | 110.000,00          |        |
| 1540         | FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         |              | 2.369.017,86        |        |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                 | FICHA | VALOR      | %      |
|--------------|-----------------------------------------------|-------|------------|--------|
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                   | 10133 | 1.000,00   | 0,0007 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 1.000,00   |        |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL         | 10134 | 41.854,83  | 0,0301 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 41.854,83  |        |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                | 10135 | 311.813,49 | 0,2244 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 1.000,00   |        |
| 1540         | FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS  |       | 310.813,49 |        |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               | 10136 | 12.000,00  | 0,0086 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 12.000,00  |        |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 10137 | 370.000,00 | 0,2663 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 50.000,00  |        |
| 1542         | FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT         |       | 50.000,00  |        |
| 1550         | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO             |       | 170.000,00 |        |
| 1573         | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO       |       | 100.000,00 |        |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI               | 10138 | 360.000,00 | 0,2591 |
| 1550         | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO             |       | 200.000,00 |        |
| 1573         | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO       |       | 160.000,00 |        |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J            | 10139 | 20.000,00  | 0,0144 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 10.000,00  |        |
| 1550         | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO             |       | 10.000,00  |        |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                            | 10140 | 20.000,00  | 0,0144 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 20.000,00  |        |
| 366          | EDUCACAO 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 | 625.827,38 | 0,4504 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 1.000,00   |        |
| 1540         | FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS  |       | 524.827,38 |        |
| 1541         | FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF         |       | 100.000,00 |        |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                   | 10142 | 1.000,00   | 0,0007 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 1.000,00   |        |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL         | 10143 | 30.674,93  | 0,0221 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 30.674,93  |        |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                | 10144 | 84.543,65  | 0,0608 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 1.000,00   |        |
| 1540         | FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS  |       | 69.543,65  |        |
| 1541         | FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF         |       | 14.000,00  |        |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               | 10145 | 1.200,00   | 0,0009 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 1.200,00   |        |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 10146 | 60.000,00  | 0,0432 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 10.000,00  |        |
| 1550         | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO             |       | 50.000,00  |        |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI               | 10147 | 180.000,00 | 0,1295 |
| 1550         | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO             |       | 180.000,00 |        |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J            | 10148 | 15.000,00  | 0,0108 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 10.000,00  |        |
| 1550         | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO             |       | 5.000,00   |        |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                            | 10149 | 1.000,00   | 0,0007 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 1.000,00   |        |
| 2.198        | MERENDA ESCOLAR - EJA                         |       |            |        |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 10150 | 150.000,00 | 0,1079 |
| 1550         | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO             |       | 100.000,00 |        |
| 1552         | TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOLAR(PNAE) |       | 50.000,00  |        |
| 2.199        | TRANSPORTE ESCOLAR - EJA                      |       |            |        |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 10151 | 24.000,00  | 0,0173 |
| 1573         | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO       |       | 24.000,00  |        |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J            | 10152 | 156.743,33 | 0,1128 |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP         |       | 156.743,33 |        |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                                | FICHA        | VALOR                | %              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------|
| 392               | DIFUSAO CULTURAL                                             |              |                      |                |
| 0049              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA                         |              |                      |                |
| <b>1.201</b>      | <b>INVESTIMENTOS NA CULTURA</b>                              |              |                      |                |
| 4.4.90.51.00      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | <b>10153</b> | <b>6.500,00</b>      | 0,0047         |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                        |              | 6.500,00             |                |
| 4.4.90.52.00      | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                            | <b>10154</b> | <b>25.000,00</b>     | 0,0180         |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                        |              | 25.000,00            |                |
| 4.4.90.61.00      | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                         | <b>10155</b> | <b>1.000,00</b>      | 0,0007         |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                        |              | 1.000,00             |                |
| <b>2.225</b>      | <b>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CULTURA</b>             |              |                      |                |
| 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                          | <b>10156</b> | <b>40.020,00</b>     | 0,0288         |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                        |              | 40.020,00            |                |
| 3.3.90.32.00      | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                              | <b>10157</b> | <b>3.000,00</b>      | 0,0022         |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                        |              | 3.000,00             |                |
| 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                           | <b>10158</b> | <b>25.000,00</b>     | 0,0180         |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                        |              | 25.000,00            |                |
| <b>TOTAL:</b>     | <b>02.006.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b> |              | <b>32.228.784,99</b> | <b>23,1929</b> |
| <b>TOTAL:</b>     | <b>02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>     |              | <b>32.228.784,99</b> | <b>23,1929</b> |
| <b>02.008.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>                         |              |                      |                |
| 15                | URBANISMO                                                    |              |                      |                |
| 122               | ADMINISTRACAO GERAL                                          |              |                      |                |
| 0001              | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                      |              |                      |                |
| <b>1.204</b>      | <b>INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE OBRAS</b>                  |              |                      |                |
| 4.4.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                          | <b>10159</b> | <b>30.000,00</b>     | 0,0216         |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                        |              | 30.000,00            |                |
| 4.4.90.52.00      | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                            | <b>10160</b> | <b>20.000,00</b>     | 0,0144         |
| 1700              | OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO                              |              | 10.000,00            |                |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                        |              | 10.000,00            |                |
| <b>2.058</b>      | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS</b>                     |              |                      |                |
| 3.1.90.11.00      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      | <b>10161</b> | <b>950.000,00</b>    | 0,6836         |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                          |              | 950.000,00           |                |
| 3.1.90.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                  | <b>10162</b> | <b>6.000,00</b>      | 0,0043         |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                          |              | 6.000,00             |                |
| 3.1.90.16.00      | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                        | <b>10163</b> | <b>90.000,00</b>     | 0,0648         |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                          |              | 90.000,00            |                |
| 3.1.91.13.00      | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                               | <b>10164</b> | <b>110.000,00</b>    | 0,0792         |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                          |              | 110.000,00           |                |
| 3.3.90.14.00      | DIÁRIAS - CIVIL                                              | <b>10165</b> | <b>6.000,00</b>      | 0,0043         |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                        |              | 6.000,00             |                |
| 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                          | <b>10166</b> | <b>80.000,00</b>     | 0,0576         |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                        |              | 80.000,00            |                |
| 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                           | <b>10167</b> | <b>100.000,00</b>    | 0,0720         |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                        |              | 100.000,00           |                |
| 3.3.90.49.00      | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                           | <b>10168</b> | <b>1.000,00</b>      | 0,0007         |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                          |              | 1.000,00             |                |
| 451               | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                       |              |                      |                |
| 0045              | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA                          |              |                      |                |
| <b>1.205</b>      | <b>INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA URBANA</b>                |              |                      |                |
| 4.4.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                          | <b>10169</b> | <b>6.000,00</b>      | 0,0043         |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                        |              | 6.000,00             |                |
| 4.4.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI                                    | <b>10170</b> | <b>76.406,15</b>     | 0,0550         |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                        |              | 50.000,00            |                |
| 1750              | RECU.CONTR.INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE                |              | 26.406,15            |                |
| 4.4.90.51.00      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | <b>10171</b> | <b>300.000,00</b>    | 0,2159         |
| 1700              | OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO                              |              | 10.000,00            |                |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                        |              | 290.000,00           |                |
| 4.4.90.52.00      | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                            | <b>10172</b> | <b>22.000,00</b>     | 0,0158         |
| 1700              | OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO                              |              | 20.000,00            |                |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                        | FICHA | VALOR        | %      |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------|--------------|--------|
|                   | 1720 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP           |       | 2.000,00     |        |
| <b>1.206</b>      | <b>CONSTRUÇÕES REFORMAS AMPLIAÇÕES E CALÇAMENTOS</b> |       |              |        |
| 4.4.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 10173 | 50.000,00    | 0,0360 |
|                   | 1720 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP           |       | 50.000,00    |        |
| 4.4.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI                            | 10174 | 30.000,00    | 0,0216 |
|                   | 1720 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP           |       | 30.000,00    |        |
| 4.4.90.51.00      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 10175 | 30.000,00    | 0,0216 |
|                   | 1720 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP           |       | 30.000,00    |        |
| <b>1.222</b>      | <b>CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS</b>                    |       |              |        |
| 4.4.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI                            | 10176 | 15.000,00    | 0,0108 |
|                   | 1720 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP           |       | 15.000,00    |        |
| <b>1.223</b>      | <b>PÓRTICO DA CIDADE</b>                             |       |              |        |
| 4.4.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI                            | 10177 | 5.000,00     | 0,0036 |
|                   | 1720 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP           |       | 5.000,00     |        |
| 17                | SANEAMENTO                                           |       |              |        |
| 512               | SANEAMENTO BASICO URBANO                             |       |              |        |
| 0025              | REDE DE ÁGUA E ESGOTO                                |       |              |        |
| <b>1.127</b>      | <b>IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO</b>          |       |              |        |
| 4.4.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 10178 | 24.000,00    | 0,0173 |
|                   | 1720 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP           |       | 24.000,00    |        |
| 4.4.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI                            | 10179 | 5.000,00     | 0,0036 |
|                   | 1720 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP           |       | 5.000,00     |        |
| TOTAL:            | 02.008.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS             |       | 1.956.406,15 | 1,4079 |
| TOTAL:            | 02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                 |       | 1.956.406,15 | 1,4079 |
| <b>02.009.000</b> | <b>SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PÚBLICA</b>  |       |              |        |
| 15                | URBANISMO                                            |       |              |        |
| 122               | ADMINISTRACAO GERAL                                  |       |              |        |
| 0001              | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA              |       |              |        |
| <b>1.207</b>      | <b>INVESTIMENTOS NA SECRETARIA SERV URB LIMP PUB</b> |       |              |        |
| 4.4.90.52.00      | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                    | 10180 | 50.000,00    | 0,0360 |
|                   | 1720 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP           |       | 50.000,00    |        |
| <b>2.070</b>      | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS</b>    |       |              |        |
| 3.1.90.11.00      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              | 10181 | 990.000,00   | 0,7124 |
|                   | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS             |       | 990.000,00   |        |
| 3.1.90.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                          | 10182 | 27.500,00    | 0,0198 |
|                   | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS             |       | 27.500,00    |        |
| 3.1.90.16.00      | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                | 10183 | 130.000,00   | 0,0936 |
|                   | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS             |       | 130.000,00   |        |
| 3.1.91.13.00      | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                       | 10184 | 146.500,00   | 0,1054 |
|                   | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS             |       | 146.500,00   |        |
| 3.3.90.14.00      | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 10185 | 7.800,00     | 0,0056 |
|                   | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS             |       | 7.800,00     |        |
| 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 10186 | 200.000,00   | 0,1439 |
|                   | 1720 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP           |       | 200.000,00   |        |
| 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                   | 10187 | 1.585.000,00 | 1,1406 |
|                   | 1720 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP           |       | 1.585.000,00 |        |
| 3.3.90.49.00      | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                   | 10188 | 1.200,00     | 0,0009 |
|                   | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS             |       | 1.200,00     |        |
| 451               | INFRA-ESTRUTURA URBANA                               |       |              |        |
| 0024              | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                   |       |              |        |
| <b>2.208</b>      | <b>MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>  |       |              |        |
| 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 10189 | 15.600,00    | 0,0112 |
|                   | 1720 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP           |       | 15.600,00    |        |
| 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                   | 10190 | 1.880.000,00 | 1,3529 |
|                   | 1720 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP           |       | 680.000,00   |        |
|                   | 1751 RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP   |       | 1.200.000,00 |        |
| 452               | SERVICOS URBANOS                                     |       |              |        |
| 0023              | SERVIÇOS URBANOS                                     |       |              |        |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                                  | FICHA        | VALOR               | %             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| <b>2.076</b>      | <b>MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>                      |              |                     |               |
| 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                            | <b>10191</b> | <b>290.000,00</b>   | 0,2087        |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                          |              | 290.000,00          |               |
| 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                             | <b>10192</b> | <b>3.243.000,00</b> | 2,3338        |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                            |              | 43.000,00           |               |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                          |              | 3.200.000,00        |               |
| 0025              | REDE DE ÁGUA E ESGOTO                                          |              |                     |               |
| <b>1.209</b>      | <b>INVESTIMENTOS NAS REDES DE AGUA E ESGOTO</b>                |              |                     |               |
| 4.4.90.51.00      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                            | <b>10193</b> | <b>14.300,00</b>    | 0,0103        |
| 1700              | OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO                                |              | 1.000,00            |               |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                          |              | 13.300,00           |               |
| 4.4.90.52.00      | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                              | <b>10194</b> | <b>14.300,00</b>    | 0,0103        |
| 1700              | OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO                                |              | 10.000,00           |               |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                          |              | 4.300,00            |               |
| <b>2.078</b>      | <b>MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO</b>                   |              |                     |               |
| 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                            | <b>10195</b> | <b>255.000,00</b>   | 0,1835        |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                          |              | 255.000,00          |               |
| 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                             | <b>10196</b> | <b>260.000,00</b>   | 0,1871        |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                          |              | 260.000,00          |               |
| <b>TOTAL:</b>     | <b>02.009.000 SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PÚBLICA</b> |              | <b>9.110.200,00</b> | <b>6,5560</b> |
| <b>TOTAL:</b>     | <b>02.009 SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PÚBLICA</b>     |              | <b>9.110.200,00</b> | <b>6,5560</b> |
| <b>02.010.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA</b>                    |              |                     |               |
| <b>20</b>         | <b>AGRICULTURA</b>                                             |              |                     |               |
| <b>122</b>        | <b>ADMINISTRACAO GERAL</b>                                     |              |                     |               |
| 0001              | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                        |              |                     |               |
| <b>1.211</b>      | <b>INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA</b>             |              |                     |               |
| 4.4.90.52.00      | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                              | <b>10197</b> | <b>45.000,00</b>    | 0,0324        |
| 1700              | OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO                                |              | 15.000,00           |               |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                          |              | 30.000,00           |               |
| <b>2.210</b>      | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRET AGROPECUARIA</b>           |              |                     |               |
| 3.1.90.11.00      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                        | <b>10198</b> | <b>564.000,00</b>   | 0,4059        |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                            |              | 564.000,00          |               |
| 3.1.90.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                    | <b>10199</b> | <b>27.500,00</b>    | 0,0198        |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                            |              | 27.500,00           |               |
| 3.1.90.16.00      | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                          | <b>10200</b> | <b>55.300,00</b>    | 0,0398        |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                            |              | 55.300,00           |               |
| 3.1.91.13.00      | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                 | <b>10201</b> | <b>56.000,00</b>    | 0,0403        |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                            |              | 56.000,00           |               |
| 3.3.90.14.00      | DIÁRIAS - CIVIL                                                | <b>10202</b> | <b>14.000,00</b>    | 0,0101        |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                          |              | 14.000,00           |               |
| 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                            | <b>10203</b> | <b>100.000,00</b>   | 0,0720        |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                          |              | 100.000,00          |               |
| 3.3.90.32.00      | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                                | <b>10204</b> | <b>12.000,00</b>    | 0,0086        |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                          |              | 12.000,00           |               |
| 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                             | <b>10205</b> | <b>150.000,00</b>   | 0,1079        |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                          |              | 150.000,00          |               |
| 3.3.90.49.00      | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                             | <b>10206</b> | <b>9.000,00</b>     | 0,0065        |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                            |              | 9.000,00            |               |
| 3.3.90.93.00      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                    | <b>10207</b> | <b>100.000,00</b>   | 0,0720        |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                            |              | 100.000,00          |               |
| 0053              | APOIO AO PRODUTOR RURAL                                        |              |                     |               |
| <b>2.157</b>      | <b>CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>                       |              |                     |               |
| 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                            | <b>10208</b> | <b>8.000,00</b>     | 0,0058        |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                            |              | 8.000,00            |               |
| 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                             | <b>10209</b> | <b>7.000,00</b>     | 0,0050        |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                            |              | 7.000,00            |               |
| <b>TOTAL:</b>     | <b>02.010.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA</b>         |              | <b>1.147.800,00</b> | <b>0,8260</b> |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                        | FICHA | VALOR        | %      |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------|--------------|--------|
| TOTAL:            | 02.010 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA          |       | 1.147.800,00 | 0,8260 |
| <b>02.011.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>         |       |              |        |
| 18                | GESTÃO AMBIENTAL                                     |       |              |        |
| 122               | ADMINISTRACAO GERAL                                  |       |              |        |
| 0001              | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA              |       |              |        |
| <b>1.212</b>      | <b>INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>  |       |              |        |
| 4.4.90.52.00      | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                    | 10210 | 50.000,00    | 0,0360 |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 30.000,00    |        |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                |       | 20.000,00    |        |
| <b>2.085</b>      | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE</b>     |       |              |        |
| 3.1.90.11.00      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              | 10211 | 630.000,00   | 0,4534 |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 630.000,00   |        |
| 3.1.90.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                          | 10212 | 40.000,00    | 0,0288 |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 40.000,00    |        |
| 3.1.90.16.00      | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                | 10213 | 60.000,00    | 0,0432 |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 60.000,00    |        |
| 3.1.91.13.00      | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                       | 10214 | 49.200,00    | 0,0354 |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 49.200,00    |        |
| 3.3.90.14.00      | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 10215 | 10.600,00    | 0,0076 |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                |       | 10.600,00    |        |
| 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 10216 | 84.135,00    | 0,0605 |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                |       | 84.135,00    |        |
| 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                   | 10217 | 50.000,00    | 0,0360 |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                |       | 50.000,00    |        |
| 3.3.90.49.00      | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                   | 10218 | 700,00       | 0,0005 |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 700,00       |        |
| 3.3.90.93.00      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 10219 | 300,00       | 0,0002 |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 300,00       |        |
| 541               | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL                  |       |              |        |
| 0046              | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE          |       |              |        |
| <b>1.214</b>      | <b>INVESTIMENTOS NO FUNDO DO MEIO AMBIENTE</b>       |       |              |        |
| 4.4.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 10220 | 3.000,00     | 0,0022 |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 3.000,00     |        |
| 4.4.90.52.00      | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                    | 10221 | 2.000,00     | 0,0014 |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 2.000,00     |        |
| <b>2.087</b>      | <b>MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL</b> |       |              |        |
| 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 10222 | 10.000,00    | 0,0072 |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 10.000,00    |        |
| 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                   | 10223 | 10.000,00    | 0,0072 |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 10.000,00    |        |
| <b>2.213</b>      | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MEIO AMBIENTE</b> |       |              |        |
| 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 10224 | 2.000,00     | 0,0014 |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 2.000,00     |        |
| 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                   | 10225 | 23.500,00    | 0,0169 |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 23.500,00    |        |
| TOTAL:            | 02.011.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE     |       | 1.025.435,00 | 0,7379 |
| TOTAL:            | 02.011 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE         |       | 1.025.435,00 | 0,7379 |
| <b>02.012.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>               |       |              |        |
| 23                | COMÉRCIO E SERVIÇOS                                  |       |              |        |
| 122               | ADMINISTRACAO GERAL                                  |       |              |        |
| 0001              | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA              |       |              |        |
| <b>1.215</b>      | <b>INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE TURISMO</b>        |       |              |        |
| 4.4.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 10226 | 20.000,00    | 0,0144 |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                |       | 20.000,00    |        |
| 4.4.90.51.00      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 10227 | 15.000,00    | 0,0108 |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                |       | 15.000,00    |        |
| 4.4.90.52.00      | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                    | 10228 | 10.000,00    | 0,0072 |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                       | FICHA | VALOR        | %      |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------|
|                   | 1720 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP          |       | 10.000,00    |        |
| <b>2.089</b>      | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO</b>          |       |              |        |
| 3.1.90.11.00      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL             | 10229 | 82.000,00    | 0,0590 |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                 |       | 82.000,00    |        |
| 3.1.90.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                         | 10230 | 18.400,00    | 0,0132 |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                 |       | 18.400,00    |        |
| 3.1.90.16.00      | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL               | 10231 | 10.000,00    | 0,0072 |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                 |       | 10.000,00    |        |
| 3.3.90.14.00      | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 10232 | 10.000,00    | 0,0072 |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP               |       | 10.000,00    |        |
| 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 10233 | 6.000,00     | 0,0043 |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP               |       | 6.000,00     |        |
| 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                  | 10234 | 30.000,00    | 0,0216 |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP               |       | 30.000,00    |        |
| 695               | TURISMO                                             |       |              |        |
| 0031              | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO                          |       |              |        |
| <b>2.091</b>      | <b>EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR</b> |       |              |        |
| 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 10235 | 30.000,00    | 0,0216 |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP               |       | 30.000,00    |        |
| 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                  | 10236 | 1.100.000,00 | 0,7916 |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                 |       | 300.000,00   |        |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP               |       | 800.000,00   |        |
| TOTAL:            | 02.012.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO          |       | 1.331.400,00 | 0,9581 |
| TOTAL:            | 02.012 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO              |       | 1.331.400,00 | 0,9581 |
| <b>02.013.000</b> | <b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>             |       |              |        |
| 04                | ADMINISTRAÇÃO                                       |       |              |        |
| 124               | CONTROLE INTERNO                                    |       |              |        |
| 0001              | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA             |       |              |        |
| <b>1.216</b>      | <b>INVESTIMENTOS NA CONTROLADORIA GERAL</b>         |       |              |        |
| 4.4.90.52.00      | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                   | 10237 | 15.000,00    | 0,0108 |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP               |       | 15.000,00    |        |
| <b>2.093</b>      | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO</b> |       |              |        |
| 3.1.90.11.00      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL             | 10238 | 340.000,00   | 0,2447 |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                 |       | 340.000,00   |        |
| 3.1.90.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                         | 10239 | 22.000,00    | 0,0158 |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                 |       | 22.000,00    |        |
| 3.1.90.16.00      | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL               | 10240 | 5.000,00     | 0,0036 |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                 |       | 5.000,00     |        |
| 3.1.91.13.00      | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                      | 10241 | 20.000,00    | 0,0144 |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                 |       | 20.000,00    |        |
| 3.3.90.14.00      | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 10242 | 6.000,00     | 0,0043 |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP               |       | 6.000,00     |        |
| 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 10243 | 8.000,00     | 0,0058 |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP               |       | 8.000,00     |        |
| 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                  | 10244 | 16.000,00    | 0,0115 |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP               |       | 16.000,00    |        |
| 3.3.90.93.00      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 10245 | 130,00       | 0,0001 |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                 |       | 130,00       |        |
| TOTAL:            | 02.013.000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO         |       | 432.130,00   | 0,3110 |
| TOTAL:            | 02.013 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO             |       | 432.130,00   | 0,3110 |
| <b>02.014.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>      |       |              |        |
| 27                | DESPORTO E LAZER                                    |       |              |        |
| 122               | ADMINISTRACAO GERAL                                 |       |              |        |
| 0001              | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA             |       |              |        |
| <b>1.217</b>      | <b>INVESTIMENTOS SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>  |       |              |        |
| 4.4.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI                           | 10246 | 40.000,00    | 0,0288 |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                 |       | 40.000,00    |        |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                        | FICHA | VALOR        | %      |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------|--------------|--------|
| 4.4.90.52.00      | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                    | 10247 | 70.000,00    | 0,0504 |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 60.000,00    |        |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                |       | 10.000,00    |        |
| <b>2.095</b>      | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER</b>   |       |              |        |
| 3.1.90.11.00      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              | 10248 | 250.000,00   | 0,1799 |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 250.000,00   |        |
| 3.1.90.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                          | 10249 | 20.000,00    | 0,0144 |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 20.000,00    |        |
| 3.1.90.16.00      | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                | 10250 | 6.000,00     | 0,0043 |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 6.000,00     |        |
| 3.1.91.13.00      | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                       | 10251 | 20.830,00    | 0,0150 |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 20.830,00    |        |
| 3.3.90.14.00      | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 10252 | 6.000,00     | 0,0043 |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                |       | 6.000,00     |        |
| 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 10253 | 6.000,00     | 0,0043 |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                |       | 6.000,00     |        |
| 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                   | 10254 | 20.000,00    | 0,0144 |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                |       | 20.000,00    |        |
| 3.3.90.49.00      | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                   | 10255 | 1.000,00     | 0,0007 |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 1.000,00     |        |
| 812               | DESPORTO COMUNITARIO                                 |       |              |        |
| 0032              | POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER                         |       |              |        |
| <b>2.096</b>      | <b>MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER</b>    |       |              |        |
| 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 10256 | 25.000,00    | 0,0180 |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 15.000,00    |        |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                |       | 10.000,00    |        |
| 3.3.90.32.00      | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                      | 10257 | 30.000,00    | 0,0216 |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 20.000,00    |        |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                |       | 10.000,00    |        |
| 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                   | 10258 | 100.000,00   | 0,0720 |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 94.000,00    |        |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                |       | 6.000,00     |        |
| TOTAL:            | 02.014.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER   |       | 594.830,00   | 0,4281 |
| TOTAL:            | 02.014 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER       |       | 594.830,00   | 0,4281 |
| <b>02.015.001</b> | <b>SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>               |       |              |        |
| 06                | SEGURANÇA PÚBLICA                                    |       |              |        |
| 122               | ADMINISTRACAO GERAL                                  |       |              |        |
| 0001              | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA              |       |              |        |
| <b>1.218</b>      | <b>INVESTIMENTOS SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b> |       |              |        |
| 4.4.90.52.00      | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                    | 10259 | 100.000,00   | 0,0720 |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 50.000,00    |        |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                |       | 30.000,00    |        |
| 1752              | RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO                      |       | 20.000,00    |        |
| <b>2.102</b>      | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA</b>      |       |              |        |
| 3.1.90.11.00      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              | 10260 | 1.600.000,00 | 1,1514 |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 1.600.000,00 |        |
| 3.1.90.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                          | 10261 | 13.000,00    | 0,0094 |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 13.000,00    |        |
| 3.1.90.16.00      | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                | 10262 | 150.000,00   | 0,1079 |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 150.000,00   |        |
| 3.1.91.13.00      | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                       | 10263 | 130.000,00   | 0,0936 |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 130.000,00   |        |
| 3.3.90.14.00      | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 10264 | 12.000,00    | 0,0086 |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                |       | 12.000,00    |        |
| 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 10265 | 80.000,00    | 0,0576 |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                |       | 80.000,00    |        |
| 3.3.90.36.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F                   | 10266 | 30.000,00    | 0,0216 |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                |       | 30.000,00    |        |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                               | FICHA | VALOR               | %             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------|
| 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                          | 10267 | 80.000,00           | 0,0576        |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                       |       | 80.000,00           |               |
| 3.3.90.49.00      | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                          | 10268 | 4.500,00            | 0,0032        |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                         |       | 4.500,00            |               |
| 3.3.90.93.00      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 10269 | 1.200,00            | 0,0009        |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                         |       | 1.200,00            |               |
| 3.3.90.96.00      | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT               | 10270 | 55.000,00           | 0,0396        |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                         |       | 55.000,00           |               |
| <b>2.148</b>      | <b>MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b>                          |       |                     |               |
| 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                          | 10271 | 50.000,00           | 0,0360        |
| 1752              | RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO                             |       | 50.000,00           |               |
| <b>TOTAL:</b>     | <b>02.015.001 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>           |       | <b>2.305.700,00</b> | <b>1,6593</b> |
| <b>TOTAL:</b>     | <b>02.015 SECRETARIA MUNIC. SEG. PÚBLICA E MOBIL.URBANA</b> |       | <b>2.305.700,00</b> | <b>1,6593</b> |
| <b>02.016.001</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>                      |       |                     |               |
| <b>04</b>         | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                        |       |                     |               |
| <b>122</b>        | <b>ADMINISTRACAO GERAL</b>                                  |       |                     |               |
| <b>0001</b>       | <b>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA</b>              |       |                     |               |
| <b>1.219</b>      | <b>INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE GOVERNO</b>               |       |                     |               |
| 4.4.90.52.00      | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                           | 10272 | 120.000,00          | 0,0864        |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                       |       | 120.000,00          |               |
| <b>2.107</b>      | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO</b>                  |       |                     |               |
| 3.1.90.11.00      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                     | 10273 | 200.000,00          | 0,1439        |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                         |       | 200.000,00          |               |
| 3.1.90.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                 | 10274 | 55.000,00           | 0,0396        |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                         |       | 55.000,00           |               |
| 3.1.90.16.00      | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                       | 10275 | 5.000,00            | 0,0036        |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                         |       | 5.000,00            |               |
| 3.1.91.13.00      | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                              | 10276 | 1.000,00            | 0,0007        |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                         |       | 1.000,00            |               |
| 3.3.90.14.00      | DIÁRIAS - CIVIL                                             | 10277 | 10.000,00           | 0,0072        |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                       |       | 10.000,00           |               |
| 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 10278 | 30.000,00           | 0,0216        |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                       |       | 30.000,00           |               |
| 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                          | 10279 | 1.500.000,00        | 1,0794        |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                       |       | 1.500.000,00        |               |
| 3.3.90.93.00      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 10280 | 100,00              | 0,0001        |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                         |       | 100,00              |               |
| <b>TOTAL:</b>     | <b>02.016.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>           |       | <b>1.921.100,00</b> | <b>1,3825</b> |
| <b>TOTAL:</b>     | <b>02.016 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>               |       | <b>1.921.100,00</b> | <b>1,3825</b> |
| <b>02.017.000</b> | <b>SEC. MUNIC. DESENV.ECO.TRAB E GER EMP. RENDA</b>         |       |                     |               |
| <b>22</b>         | <b>INDÚSTRIA</b>                                            |       |                     |               |
| <b>122</b>        | <b>ADMINISTRACAO GERAL</b>                                  |       |                     |               |
| <b>0001</b>       | <b>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA</b>              |       |                     |               |
| <b>1.220</b>      | <b>INVESTIMENTOS NA SECRETARIA - DETGER</b>                 |       |                     |               |
| 4.4.90.52.00      | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                           | 10281 | 10.000,00           | 0,0072        |
| 1720              | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                       |       | 10.000,00           |               |
| <b>2.111</b>      | <b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER</b>          |       |                     |               |
| 3.1.90.11.00      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                     | 10282 | 166.000,00          | 0,1195        |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                         |       | 166.000,00          |               |
| 3.1.90.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                 | 10283 | 30.000,00           | 0,0216        |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                         |       | 30.000,00           |               |
| 3.1.90.16.00      | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                       | 10284 | 1.000,00            | 0,0007        |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                         |       | 1.000,00            |               |
| 3.1.91.13.00      | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                              | 10285 | 6.000,00            | 0,0043        |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                         |       | 6.000,00            |               |
| 3.3.71.70.00      | RATEIO PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO                       | 10286 | 180.000,00          | 0,1295        |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                         |       | 180.000,00          |               |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                           | FICHA | VALOR         | %      |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-------|---------------|--------|
| 3.3.90.14.00    | DIÁRIAS - CIVIL                                         | 10287 | 8.000,00      | 0,0058 |
| 1720            | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                   |       | 8.000,00      |        |
| 3.3.90.30.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 10288 | 80.000,00     | 0,0576 |
| 1500            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                     |       | 10.000,00     |        |
| 1720            | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                   |       | 70.000,00     |        |
| 3.3.90.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                      | 10289 | 12.000,00     | 0,0086 |
| 1720            | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                   |       | 12.000,00     |        |
| 3.3.90.93.00    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | 10290 | 150,00        | 0,0001 |
| 1500            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                     |       | 150,00        |        |
| 333             | EMPREGABILIDADE                                         |       |               |        |
| 2119            | CURSO PROFISSIONALIZANTE                                |       |               |        |
| 2.119           | CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL                                |       |               |        |
| 3.3.90.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                      | 10291 | 236.000,00    | 0,1698 |
| 1500            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                     |       | 200.000,00    |        |
| 1720            | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                   |       | 36.000,00     |        |
| 334             | FOMENTO AO TRABALHO                                     |       |               |        |
| 1001            | IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS                 |       |               |        |
| 2.116           | AGROINDUSTRIA                                           |       |               |        |
| 3.3.90.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                      | 10292 | 15.000,00     | 0,0108 |
| 1720            | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                   |       | 15.000,00     |        |
| 1003            | FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/REND                         |       |               |        |
| 2.118           | FOMENTO                                                 |       |               |        |
| 3.3.90.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                      | 10293 | 65.000,00     | 0,0468 |
| 1500            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                     |       | 50.000,00     |        |
| 1720            | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                   |       | 15.000,00     |        |
| 661             | PROMOCAO INDUSTRIAL                                     |       |               |        |
| 1002            | REESTRUTURAÇÃO DIST. IND.COMERCIAL E SERVIÇO            |       |               |        |
| 1.117           | REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERC            |       |               |        |
| 4.4.90.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI                               | 10294 | 30.000,00     | 0,0216 |
| 1720            | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                   |       | 30.000,00     |        |
| TOTAL:          | 02.017.000 SEC. MUNIC. DESENV.ECO.TRAB E GER EMP. RENDA |       | 839.150,00    | 0,6039 |
| TOTAL:          | 02.017 SEC. MUNIC. DESENV.ECO.TRAB E GER EMP. RENDA     |       | 839.150,00    | 0,6039 |
| 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                 | 10295 | 564.000,00    | 0,4059 |
| 1500            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                     |       | 564.000,00    |        |
| 3.1.90.13.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                             | 10296 | 78.500,00     | 0,0565 |
| 1500            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                     |       | 78.500,00     |        |
| 3.1.91.13.00    | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                          | 10297 | 115.000,00    | 0,0828 |
| 1500            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                     |       | 115.000,00    |        |
| 3.3.90.14.00    | DIÁRIAS - CIVIL                                         | 10298 | 12.000,00     | 0,0086 |
| 1500            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                     |       | 12.000,00     |        |
| 3.3.90.30.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 10299 | 80.000,00     | 0,0576 |
| 1500            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                     |       | 15.000,00     |        |
| 1720            | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                   |       | 65.000,00     |        |
| 3.3.90.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                      | 10300 | 50.000,00     | 0,0360 |
| 1500            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                     |       | 50.000,00     |        |
| 4.4.90.51.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 10301 | 300,00        | 0,0002 |
| 1500            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                     |       | 300,00        |        |
| 4.4.90.52.00    | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                       | 10302 | 30.000,00     | 0,0216 |
| 1720            | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                   |       | 30.000,00     |        |
| TOTAL:          | 02.018.000 SECRETARIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL   |       | 929.800,00    | 0,6691 |
| TOTAL:          | 02.018 SECRETARIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL       |       | 929.800,00    | 0,6691 |
| TOTAL DO ORGÃO: | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU        |       | 70.023.244,37 | 50,39  |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                        | FICHA        | VALOR                | %              |
|-------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------|
| <b>03.001.000</b> | <b>IPASCON</b>                                       |              |                      |                |
| 09                | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                   |              |                      |                |
| 122               | ADMINISTRACAO GERAL                                  |              |                      |                |
| 0901              | PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL                             |              |                      |                |
| <b>2.901</b>      | <b>MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON</b>      |              |                      |                |
| 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | <b>60001</b> | <b>10.000,00</b>     | 0,0072         |
| 1802              | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                  |              | 10.000,00            |                |
| 3.3.90.35.00      | SERVIÇOS CONSULTORIA                                 | <b>60002</b> | <b>12.000,00</b>     | 0,0086         |
| 1802              | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                  |              | 12.000,00            |                |
| 3.3.90.36.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F                   | <b>60003</b> | <b>6.000,00</b>      | 0,0043         |
| 1802              | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                  |              | 6.000,00             |                |
| 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                   | <b>60004</b> | <b>380.000,00</b>    | 0,2735         |
| 1802              | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                  |              | 380.000,00           |                |
| 3.3.90.41.00      | CONTRIBUIÇÕES                                        | <b>60005</b> | <b>3.000,00</b>      | 0,0022         |
| 1802              | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                  |              | 3.000,00             |                |
| 3.3.90.47.00      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI                      | <b>60006</b> | <b>5.000,00</b>      | 0,0036         |
| 1802              | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                  |              | 5.000,00             |                |
| 3.3.90.92.00      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR                      | <b>60007</b> | <b>3.000,00</b>      | 0,0022         |
| 1802              | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                  |              | 3.000,00             |                |
| 3.3.90.93.00      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | <b>60008</b> | <b>2.000,00</b>      | 0,0014         |
| 1802              | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                  |              | 2.000,00             |                |
| 4.4.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | <b>60009</b> | <b>22.000,00</b>     | 0,0158         |
| 1802              | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                  |              | 22.000,00            |                |
| 4.4.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI                            | <b>60010</b> | <b>70.000,00</b>     | 0,0504         |
| 1802              | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                  |              | 70.000,00            |                |
| 4.4.90.51.00      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | <b>60011</b> | <b>50.000,00</b>     | 0,0360         |
| 1802              | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                  |              | 50.000,00            |                |
| 4.4.90.52.00      | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                    | <b>60012</b> | <b>245.000,00</b>    | 0,1763         |
| 1802              | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                  |              | 245.000,00           |                |
| 272               | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                    |              |                      |                |
| 0902              | PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                  |              |                      |                |
| <b>2.903</b>      | <b>MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>    |              |                      |                |
| 3.1.90.01.00      | APOSENTADORIAS E REFORMAS                            | <b>60013</b> | <b>14.498.000,00</b> | 10,4332        |
| 1800              | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)        |              | 14.498.000,00        |                |
| 3.1.90.03.00      | PENSÕES                                              | <b>60014</b> | <b>2.609.000,00</b>  | 1,8775         |
| 1800              | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)        |              | 2.609.000,00         |                |
| 3.1.90.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                          | <b>60015</b> | <b>10.000,00</b>     | 0,0072         |
| 1800              | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)        |              | 10.000,00            |                |
| 3.1.90.92.00      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | <b>60016</b> | <b>2.000,00</b>      | 0,0014         |
| 1800              | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)        |              | 2.000,00             |                |
| 3.1.90.94.00      | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS               | <b>60017</b> | <b>1.000,00</b>      | 0,0007         |
| 1800              | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)        |              | 1.000,00             |                |
| 3.3.90.08.00      | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | <b>60018</b> | <b>7.500,00</b>      | 0,0054         |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |              | 7.500,00             |                |
| <b>2.904</b>      | <b>MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL</b> |              |                      |                |
| 3.1.90.01.00      | APOSENTADORIAS E REFORMAS                            | <b>60019</b> | <b>125.000,00</b>    | 0,0900         |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |              | 125.000,00           |                |
| 3.1.90.03.00      | PENSÕES                                              | <b>60020</b> | <b>125.000,00</b>    | 0,0900         |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |              | 125.000,00           |                |
| 3.1.90.92.00      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | <b>60021</b> | <b>2.000,00</b>      | 0,0014         |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |              | 2.000,00             |                |
| 3.3.90.08.00      | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | <b>60022</b> | <b>1.000,00</b>      | 0,0007         |
| 1500              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |              | 1.000,00             |                |
| <b>TOTAL:</b>     | <b>03.001.000 IPASCON</b>                            |              | <b>18.188.500,00</b> | <b>13,0890</b> |

**03.001.001 IPASCON**

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 09   | PREVIDÊNCIA SOCIAL       |
| 122  | ADMINISTRACAO GERAL      |
| 0901 | PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO                 | ESPECIFICAÇÃO                                        | FICHA        | VALOR                | %            |
|------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| <b>2.906</b>           | <b>GESTÃO DE PESSOAL</b>                             |              |                      |              |
| 3.1.90.04.00           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | <b>60023</b> | <b>1.000,00</b>      | 0,0007       |
| 1802                   | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                  |              | 1.000,00             |              |
| 3.1.90.11.00           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              | <b>60024</b> | <b>522.000,00</b>    | 0,3756       |
| 1802                   | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                  |              | 522.000,00           |              |
| 3.1.90.13.00           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                          | <b>60025</b> | <b>40.000,00</b>     | 0,0288       |
| 1802                   | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                  |              | 40.000,00            |              |
| 3.1.90.16.00           | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                | <b>60026</b> | <b>500,00</b>        | 0,0004       |
| 1802                   | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                  |              | 500,00               |              |
| 3.1.90.92.00           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | <b>60027</b> | <b>1.000,00</b>      | 0,0007       |
| 1802                   | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                  |              | 1.000,00             |              |
| 3.1.90.94.00           | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS               | <b>60028</b> | <b>500,00</b>        | 0,0004       |
| 1802                   | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                  |              | 500,00               |              |
| 3.1.91.13.00           | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                       | <b>60029</b> | <b>78.822,00</b>     | 0,0567       |
| 1802                   | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                  |              | 78.822,00            |              |
| 3.3.90.08.00           | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | <b>60030</b> | <b>4.500,00</b>      | 0,0032       |
| 1500                   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |              | 4.500,00             |              |
| 3.3.90.14.00           | DIÁRIAS - CIVIL                                      | <b>60031</b> | <b>5.000,00</b>      | 0,0036       |
| 1802                   | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                  |              | 5.000,00             |              |
| 3.3.90.46.00           | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                  | <b>60032</b> | <b>38.400,00</b>     | 0,0276       |
| 1802                   | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                  |              | 38.400,00            |              |
| 3.3.90.92.00           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR                      | <b>60033</b> | <b>1.000,00</b>      | 0,0007       |
| 1802                   | RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                  |              | 1.000,00             |              |
| 272                    | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                    |              |                      |              |
| 0902                   | PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                  |              |                      |              |
| <b>2.907</b>           | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: OUTROS BENEFÍCIOS</b> |              |                      |              |
| 3.1.90.13.00           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                          | <b>60034</b> | <b>15.000,00</b>     | 0,0108       |
| 1800                   | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)        |              | 15.000,00            |              |
| 28                     | ENCARGOS ESPECIAIS                                   |              |                      |              |
| 846                    | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                            |              |                      |              |
| 0000                   | SENTENÇAS JUDICIAIS                                  |              |                      |              |
| <b>0.908</b>           | <b>SENTEÇAS JUDICIAIS</b>                            |              |                      |              |
| 3.1.90.91.00           | SENTENÇAS JUDICIAIS                                  | <b>60035</b> | <b>5.000,00</b>      | 0,0036       |
| 1800                   | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)        |              | 5.000,00             |              |
| 3.3.90.91.00           | SENTENÇAS JUDICIAIS                                  | <b>60036</b> | <b>5.000,00</b>      | 0,0036       |
| 1800                   | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)        |              | 5.000,00             |              |
| 99                     | RESERVAS                                             |              |                      |              |
| 997                    | RESERVAS DO RPPS                                     |              |                      |              |
| 9999                   | RESERVAS DO RPPS                                     |              |                      |              |
| <b>1.909</b>           | <b>RESERVAS DO RPPS</b>                              |              |                      |              |
| 9.9.99.99.00           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS           | <b>60037</b> | <b>2.900.000,00</b>  | 2,0869       |
| 1800                   | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)        |              | 2.900.000,00         |              |
| 999                    | RESERVAS                                             |              |                      |              |
| 9999                   | RESERVAS DO RPPS                                     |              |                      |              |
| <b>9.999</b>           | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                       |              |                      |              |
| 9.9.99.99.99           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | <b>60038</b> | <b>680.000,00</b>    | 0,4893       |
| 1800                   | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)        |              | 680.000,00           |              |
| TOTAL:                 | 03.001.001 IPASCON                                   |              | 4.297.722,00         | 3,0928       |
| TOTAL:                 | 03.001 IPASCON                                       |              | 22.486.222,00        | 16,1818      |
| <b>TOTAL DO ORÇÃO:</b> | <b>03 - IPASCON</b>                                  |              | <b>22.486.222,00</b> | <b>16,18</b> |
| <b>04.001.001</b>      |                                                      |              |                      |              |
| 10                     | SAÚDE                                                |              |                      |              |
| 122                    | ADMINISTRACAO GERAL                                  |              |                      |              |
| 0405                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA                  |              |                      |              |
| <b>2.586</b>           | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>     |              |                      |              |
| 3.1.90.04.00           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | <b>20001</b> | <b>10.000,00</b>     | 0,0072       |
| 1500                   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |              | 10.000,00            |              |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                    | FICHA | VALOR        | %      |
|--------------|--------------------------------------------------|-------|--------------|--------|
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL          | 20002 | 1.810.000,00 | 1,3025 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS              |       | 1.810.000,00 |        |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                      | 20003 | 123.500,00   | 0,0889 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS              |       | 123.500,00   |        |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL            | 20004 | 456.200,00   | 0,3283 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS              |       | 456.200,00   |        |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           | 20005 | 102.000,00   | 0,0734 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS              |       | 102.000,00   |        |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                   | 20006 | 170.000,00   | 0,1223 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS              |       | 170.000,00   |        |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                  | 20007 | 12.000,00    | 0,0086 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS              |       | 12.000,00    |        |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 20008 | 240.000,00   | 0,1727 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS              |       | 240.000,00   |        |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 20009 | 396.000,00   | 0,2850 |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP            |       | 396.000,00   |        |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F               | 20010 | 20.000,00    | 0,0144 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS              |       | 1.000,00     |        |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP            |       | 19.000,00    |        |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J               | 20011 | 542.000,00   | 0,3900 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS              |       | 50.000,00    |        |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP            |       | 492.000,00   |        |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                              | 20012 | 1.302.000,00 | 0,9370 |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP            |       | 1.302.000,00 |        |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P                  | 20013 | 100.000,00   | 0,0720 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS              |       | 100.000,00   |        |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                               | 20014 | 22.240,00    | 0,0160 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS              |       | 22.240,00    |        |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                              | 20015 | 45.000,00    | 0,0324 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS              |       | 45.000,00    |        |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 20016 | 1.000,00     | 0,0007 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS              |       | 1.000,00     |        |
| 3.3.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT    | 20017 | 50.000,00    | 0,0360 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS              |       | 50.000,00    |        |
| <b>2.588</b> | <b>MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA</b>                   |       |              |        |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 20018 | 10.000,00    | 0,0072 |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP            |       | 10.000,00    |        |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J               | 20019 | 5.000,00     | 0,0036 |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP            |       | 5.000,00     |        |
| <b>2.589</b> | <b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |       |              |        |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 20020 | 10.000,00    | 0,0072 |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP            |       | 10.000,00    |        |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J               | 20021 | 10.000,00    | 0,0072 |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP            |       | 10.000,00    |        |
| 301          | ATENCAO BASICA                                   |       |              |        |
| 0406         | ATENÇÃO BÁSICA                                   |       |              |        |
| <b>1.575</b> | <b>REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES</b>        |       |              |        |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                              | 20022 | 88.329,04    | 0,0636 |
| 1601         | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU    |       | 77.280,18    |        |
| 1700         | OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO                  |       | 1.048,86     |        |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP            |       | 10.000,00    |        |
| <b>2.581</b> | <b>MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>              |       |              |        |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 20023 | 643.100,00   | 0,4628 |
| 1600         | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN    |       | 629.000,00   |        |
| 1621         | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL         |       | 14.100,00    |        |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                  | 20024 | 26.000,00    | 0,0187 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS              |       | 10.000,00    |        |
| 1600         | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN    |       | 16.000,00    |        |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                       | FICHA | VALOR        | %      |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------|
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                  | 20025 | 448.920,49   | 0,3231 |
| 1600         | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN       |       | 391.210,79   |        |
| 1621         | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL            |       | 57.709,70    |        |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                   | 20026 | 7.000,00     | 0,0050 |
| 1601         | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU       |       | 2.000,00     |        |
| 1621         | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL            |       | 5.000,00     |        |
| <b>2.582</b> | <b>REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>      |       |              |        |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 20027 | 450.000,00   | 0,3238 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                 |       | 350.000,00   |        |
| 1600         | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN       |       | 100.000,00   |        |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL             | 20028 | 3.821.000,00 | 2,7497 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                 |       | 3.035.000,00 |        |
| 1600         | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN       |       | 786.000,00   |        |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                         | 20029 | 111.000,00   | 0,0799 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                 |       | 101.000,00   |        |
| 1600         | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN       |       | 10.000,00    |        |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                      | 20030 | 700.000,00   | 0,5037 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                 |       | 452.000,00   |        |
| 1600         | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN       |       | 248.000,00   |        |
| <b>2.583</b> | <b>MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b> |       |              |        |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 20031 | 48.000,00    | 0,0345 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                 |       | 28.500,00    |        |
| 1604         | TRAN.GOVERNO FEDER AGENTE COMUNIT.SAÚDE\ENDEM       |       | 19.500,00    |        |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL             | 20032 | 1.878.500,00 | 1,3518 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                 |       | 170.300,00   |        |
| 1604         | TRAN.GOVERNO FEDER AGENTE COMUNIT.SAÚDE\ENDEM       |       | 1.708.200,00 |        |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                         | 20033 | 11.000,00    | 0,0079 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                 |       | 11.000,00    |        |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                      | 20034 | 247.000,00   | 0,1777 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                 |       | 247.000,00   |        |
| <b>2.611</b> | <b>REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL</b>           |       |              |        |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 20035 | 120.280,00   | 0,0866 |
| 1600         | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN       |       | 65.280,00    |        |
| 1621         | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL            |       | 5.000,00     |        |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP               |       | 50.000,00    |        |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                  | 20036 | 25.000,00    | 0,0180 |
| 1600         | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN       |       | 10.000,00    |        |
| 1621         | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL            |       | 5.000,00     |        |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP               |       | 10.000,00    |        |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                   | 20037 | 5.000,00     | 0,0036 |
| 1601         | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU       |       | 5.000,00     |        |
| 0409         | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE              |       |              |        |
| <b>2.610</b> | <b>ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>    |       |              |        |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                     | 20038 | 350.000,00   | 0,2519 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                 |       | 50.000,00    |        |
| 1600         | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN       |       | 250.000,00   |        |
| 1621         | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL            |       | 50.000,00    |        |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 20039 | 600.000,00   | 0,4318 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                 |       | 450.000,00   |        |
| 1600         | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN       |       | 50.000,00    |        |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP               |       | 100.000,00   |        |
| 302          | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL               |       |              |        |
| 0408         | ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE             |       |              |        |
| <b>1.612</b> | <b>REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES</b>           |       |              |        |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 20040 | 100.000,00   | 0,0720 |
| 1600         | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN       |       | 50.000,00    |        |
| 1601         | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU       |       | 50.000,00    |        |
| <b>2.600</b> | <b>ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL</b>                     |       |              |        |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                      | FICHA | VALOR        | %      |
|--------------|----------------------------------------------------|-------|--------------|--------|
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 20041 | 24.000,00    | 0,0173 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                |       | 24.000,00    |        |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL            | 20042 | 546.000,00   | 0,3929 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                |       | 546.000,00   |        |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                        | 20043 | 6.500,00     | 0,0047 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                |       | 6.500,00     |        |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                     | 20044 | 65.000,00    | 0,0468 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                |       | 65.000,00    |        |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 20045 | 5.000,00     | 0,0036 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                |       | 5.000,00     |        |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 20046 | 375.000,00   | 0,2699 |
| 1600         | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN      |       | 300.000,00   |        |
| 1621         | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL           |       | 25.000,00    |        |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP              |       | 50.000,00    |        |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                 | 20047 | 35.000,00    | 0,0252 |
| 1600         | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN      |       | 30.000,00    |        |
| 1621         | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL           |       | 5.000,00     |        |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                  | 20048 | 10.000,00    | 0,0072 |
| 1601         | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU      |       | 5.000,00     |        |
| 1621         | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL           |       | 5.000,00     |        |
| <b>2.601</b> | <b>MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES</b> |       |              |        |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 20049 | 2.369.194,71 | 1,7049 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                |       | 1.125.600,00 |        |
| 1600         | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN      |       | 1.243.594,71 |        |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL            | 20050 | 6.043.600,00 | 4,3492 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                |       | 6.043.600,00 |        |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                        | 20051 | 948.000,00   | 0,6822 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                |       | 530.000,00   |        |
| 1600         | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN      |       | 418.000,00   |        |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                     | 20052 | 581.750,00   | 0,4186 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                |       | 581.750,00   |        |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 20053 | 10.000,00    | 0,0072 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                |       | 10.000,00    |        |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 20054 | 800.953,81   | 0,5764 |
| 1600         | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN      |       | 650.000,00   |        |
| 1621         | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL           |       | 150.953,81   |        |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                 | 20055 | 5.506.680,62 | 3,9628 |
| 1600         | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN      |       | 1.600.000,00 |        |
| 1621         | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL           |       | 716.102,08   |        |
| 1635         | ROYALTIE PETRÓLEO GÁS NATURAL VINCULADO SAÚDE      |       | 1.665.578,54 |        |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP              |       | 1.525.000,00 |        |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 20056 | 475.000,00   | 0,3418 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                |       | 305.000,00   |        |
| 1600         | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN      |       | 70.000,00    |        |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP              |       | 100.000,00   |        |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                  | 20057 | 30.000,00    | 0,0216 |
| 1601         | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU      |       | 20.000,00    |        |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP              |       | 10.000,00    |        |
| 304          | VIGILANCIA SANITARIA                               |       |              |        |
| 0407         | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                |       |              |        |
| <b>2.597</b> | <b>MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA</b>          |       |              |        |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL            | 20058 | 192.000,00   | 0,1382 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                |       | 182.000,00   |        |
| 1600         | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN      |       | 10.000,00    |        |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                     | 20059 | 25.650,00    | 0,0185 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                |       | 22.100,00    |        |
| 1600         | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN      |       | 3.550,00     |        |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 20060 | 8.196,35     | 0,0059 |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                 | FICHA | VALOR         | %       |
|-----------------|-----------------------------------------------|-------|---------------|---------|
| 1500            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 2.196,35      |         |
| 1600            | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN |       | 6.000,00      |         |
| 3.3.90.30.00    | MATERIAL DE CONSUMO                           | 20061 | 70.000,00     | 0,0504  |
| 1600            | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN |       | 5.000,00      |         |
| 1621            | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL      |       | 5.000,00      |         |
| 1720            | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP         |       | 60.000,00     |         |
| 3.3.90.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J            | 20062 | 25.000,00     | 0,0180  |
| 1600            | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN |       | 5.000,00      |         |
| 1621            | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL      |       | 5.000,00      |         |
| 1720            | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP         |       | 15.000,00     |         |
| 305             | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                     |       |               |         |
| 0407            | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                           |       |               |         |
| 2.596           | AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS                 |       |               |         |
| 3.1.90.11.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       | 20063 | 438.750,00    | 0,3157  |
| 1500            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 159.900,00    |         |
| 1604            | TRAN.GOVERNO FEDER AGENTE COMUNIT.SAÚDE/ENDEM |       | 278.850,00    |         |
| 3.1.91.13.00    | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                | 20064 | 108.000,00    | 0,0777  |
| 1500            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 108.000,00    |         |
| 2.598           | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE             |       |               |         |
| 3.1.90.11.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       | 20065 | 695.000,00    | 0,5001  |
| 1500            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 215.000,00    |         |
| 1600            | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN |       | 480.000,00    |         |
| 3.1.91.13.00    | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                | 20066 | 78.600,00     | 0,0566  |
| 1500            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 6.600,00      |         |
| 1600            | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN |       | 72.000,00     |         |
| 3.3.90.30.00    | MATERIAL DE CONSUMO                           | 20067 | 100.000,00    | 0,0720  |
| 1600            | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN |       | 90.000,00     |         |
| 1720            | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP         |       | 10.000,00     |         |
| 3.3.90.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J            | 20068 | 35.000,00     | 0,0252  |
| 1600            | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN |       | 35.000,00     |         |
| 4.4.90.52.00    | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 20069 | 10.000,00     | 0,0072  |
| 1601            | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU |       | 5.000,00      |         |
| 1621            | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL      |       | 5.000,00      |         |
| TOTAL:          | 04.001.001                                    |       | 34.734.945,02 | 24,9964 |
| TOTAL:          | 04.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE               |       | 34.734.945,02 | 24,9964 |
| TOTAL DO ORGÃO: | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 |       | 34.734.945,02 | 25,00   |
| 05.001.001      | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         |       |               |         |
| 08              | ASSISTÊNCIA SOCIAL                            |       |               |         |
| 122             | ADMINISTRACAO GERAL                           |       |               |         |
| 0805            | MANUTENÇÃO DA SMPDS                           |       |               |         |
| 2.752           | MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |       |               |         |
| 3.1.90.04.00    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 40001 | 500.000,00    | 0,3598  |
| 1500            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 500.000,00    |         |
| 3.1.90.11.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       | 40002 | 1.640.000,00  | 1,1802  |
| 1500            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 1.640.000,00  |         |
| 3.1.90.13.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                   | 40003 | 100.000,00    | 0,0720  |
| 1500            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 100.000,00    |         |
| 3.1.90.16.00    | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL         | 40004 | 140.000,00    | 0,1007  |
| 1500            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 140.000,00    |         |
| 3.1.90.94.00    | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS        | 40005 | 10.000,00     | 0,0072  |
| 1500            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 10.000,00     |         |
| 3.1.91.13.00    | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                | 40006 | 170.000,00    | 0,1223  |
| 1500            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 170.000,00    |         |
| 3.3.90.08.00    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               | 40007 | 4.000,00      | 0,0029  |
| 1500            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 4.000,00      |         |
| 3.3.90.14.00    | DIÁRIAS - CIVIL                               | 40008 | 40.000,00     | 0,0288  |
| 1500            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS           |       | 40.000,00     |         |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                        | FICHA | VALOR      | %      |
|--------------|------------------------------------------------------|-------|------------|--------|
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 40009 | 320.000,00 | 0,2303 |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                |       | 320.000,00 |        |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F                   | 40010 | 20.000,00  | 0,0144 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 1.000,00   |        |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                |       | 19.000,00  |        |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                   | 40011 | 530.000,00 | 0,3814 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 120.000,00 |        |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                |       | 410.000,00 |        |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                  | 40012 | 280.000,00 | 0,2015 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 280.000,00 |        |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                  | 40013 | 1.000,00   | 0,0007 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 1.000,00   |        |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 40014 | 1.000,00   | 0,0007 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 1.000,00   |        |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 40015 | 1.000,00   | 0,0007 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 1.000,00   |        |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 40016 | 10.000,00  | 0,0072 |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                |       | 10.000,00  |        |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                    | 40017 | 50.000,00  | 0,0360 |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                |       | 50.000,00  |        |
| <b>2.762</b> | <b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>           |       |            |        |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 40018 | 3.000,00   | 0,0022 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 3.000,00   |        |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 40019 | 7.000,00   | 0,0050 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 7.000,00   |        |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F                   | 40020 | 18.000,00  | 0,0130 |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                |       | 18.000,00  |        |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                   | 40021 | 5.000,00   | 0,0036 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 5.000,00   |        |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                    | 40022 | 5.000,00   | 0,0036 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 5.000,00   |        |
| <b>2.776</b> | <b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>                |       |            |        |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              | 40023 | 160.000,00 | 0,1151 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 160.000,00 |        |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                          | 40024 | 32.760,00  | 0,0236 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 32.760,00  |        |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 40025 | 5.000,00   | 0,0036 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 5.000,00   |        |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 40026 | 5.000,00   | 0,0036 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 5.000,00   |        |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F                   | 40027 | 40.000,00  | 0,0288 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 20.000,00  |        |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                |       | 20.000,00  |        |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                   | 40028 | 7.000,00   | 0,0050 |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                |       | 7.000,00   |        |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                    | 40029 | 1.000,00   | 0,0007 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 1.000,00   |        |
| 241          | ASSISTENCIA AO IDOSO                                 |       |            |        |
| 0803         | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                               |       |            |        |
| <b>2.757</b> | <b>MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> |       |            |        |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              | 40030 | 325.000,00 | 0,2339 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 320.000,00 |        |
| 1661         | TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         |       | 5.000,00   |        |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                       | 40031 | 36.950,00  | 0,0266 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 36.950,00  |        |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 40032 | 98.000,00  | 0,0705 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 5.000,00   |        |
| 1660         | TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS         |       | 34.000,00  |        |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                        | FICHA | VALOR      | %      |
|--------------|------------------------------------------------------|-------|------------|--------|
| 1661         | TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         |       | 14.000,00  |        |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                |       | 45.000,00  |        |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                      | 40033 | 200.000,00 | 0,1439 |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                |       | 200.000,00 |        |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F                   | 40034 | 36.000,00  | 0,0259 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 10.000,00  |        |
| 1660         | TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS         |       | 20.000,00  |        |
| 1661         | TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         |       | 6.000,00   |        |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                   | 40035 | 33.000,00  | 0,0237 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 2.000,00   |        |
| 1660         | TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS         |       | 20.000,00  |        |
| 1661         | TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         |       | 1.000,00   |        |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                |       | 10.000,00  |        |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                    | 40036 | 8.809,77   | 0,0063 |
| 1661         | TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         |       | 8.009,77   |        |
| 1700         | OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO                      |       | 800,00     |        |
| 0807         | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUNDO DO IDOSO        |       |            |        |
| <b>2.822</b> | <b>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUNDO DO IDOSO</b> |       |            |        |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 40037 | 5.000,00   | 0,0036 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 5.000,00   |        |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 40038 | 10.000,00  | 0,0072 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 10.000,00  |        |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                   | 40039 | 10.000,00  | 0,0072 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 10.000,00  |        |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                    | 40040 | 10.000,00  | 0,0072 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 10.000,00  |        |
| 243          | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE               |       |            |        |
| 0804         | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                             |       |            |        |
| <b>2.760</b> | <b>MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE</b>              |       |            |        |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              | 40041 | 195.000,00 | 0,1403 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 195.000,00 |        |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                          | 40042 | 60.000,00  | 0,0432 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 60.000,00  |        |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                       | 40043 | 20.000,00  | 0,0144 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 20.000,00  |        |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 40044 | 135.000,00 | 0,0972 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 30.000,00  |        |
| 1660         | TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS         |       | 5.000,00   |        |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                |       | 100.000,00 |        |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F                   | 40045 | 1.500,00   | 0,0011 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 500,00     |        |
| 1660         | TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS         |       | 1.000,00   |        |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                   | 40046 | 5.000,00   | 0,0036 |
| 1500         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 1.000,00   |        |
| 1660         | TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS         |       | 4.000,00   |        |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                    | 40047 | 30.000,00  | 0,0216 |
| 1720         | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP                |       | 30.000,00  |        |
| <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 |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                 | FICHA | VALOR      | %      |
|--------------|-----------------------------------------------|-------|------------|--------|
| 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         |       |            |        |
| 2.764        | MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA |       |            |        |
| 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                        |       |            |        |
| 2.777        | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                          |       |            |        |
| 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 |        |
| 2.825        | SABÃO ECOLÓGICO                               |       |            |        |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 40065 | 50.000,00  | 0,0360 |
| 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   |        |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO                 | ESPECIFICAÇÃO                                        | FICHA | VALOR               | %           |
|------------------------|------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------|
| 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            |             |
| <b>2.779</b>           | <b>APOIO A CRIANÇA E AO IDOSO.</b>                   |       |                     |             |
| 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      |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b> | <b>05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>    |       | <b>7.057.588,61</b> | <b>5,08</b> |
| <b>06.001.001</b>      | <b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>   |       |                     |             |
| 08                     | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   |       |                     |             |
| 243                    | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE               |       |                     |             |
| 0001                   | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA              |       |                     |             |
| <b>1.856</b>           | <b>INVESTIMENTOS NO FMDCA</b>                        |       |                     |             |
| 4.4.90.52.00           | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                    | 50001 | 10.000,00           | 0,0072      |
| 1500                   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                  |       | 10.000,00           |             |
| <b>2.855</b>           | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMCA</b>              |       |                     |             |
| 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            |             |
| <b>2.857</b>           | <b>ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL</b>              |       |                     |             |
| 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            |             |
| <b>2.858</b>           | <b>ATENÇÃO A PRIMEIRA INFANCIA</b>                   |       |                     |             |
| 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      |
| 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            |             |



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                          | FICHA | VALOR          | %      |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|
| 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       |        |
| TOTAL:          | 06.001.001 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |       | 77.400,00      | 0,0557 |
| TOTAL:          | 06.001 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE     |       | 77.400,00      | 0,0557 |
| TOTAL DO ORGÃO: | 06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE       |       | 77.400,00      | 0,06   |
| TOTAL GERAL:    |                                                        |       | 138.960.000,00 | 100,00 |



## 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        |
| <b>TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b> |                                                  | <b>4.580.600,00</b> |
| 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          | ADMINSTRACAO 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 ADMINISTRÇÃO       | 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          | ADMINSTRACAO 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> |
| 02.006.000    | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA               |                     |
| 12            | EDUCAÇÃO                                                 | 32.228.784,99       |
| 122           | ADMINISTRACAO GERAL                                      | 4.016.000,00        |
| 0011          | MANUTENÇÃO E OPERAC SECRET EDUCAÇÃO - GESTÃO             | 4.016.000,00        |
| 1.178         | MODERNIZAR E EQUIPAR SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO             | 20.000,00           |
| 4.0.00.00.00  | DESPESAS DE CAPITAL                                      | 20.000,00           |
| 4.4.00.00.00  | INVESTIMENTOS                                            | 20.000,00           |
| 4.4.90.00.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 20.000,00           |
| 4.4.90.52.00  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                        | 20.000,00           |
| 2.179         | MANUTENÇÃO E OPERAC SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO              | 3.985.000,00        |
| 3.0.00.00.00  | DESPESAS CORRENTES                                       | 3.985.000,00        |
| 3.1.00.00.00  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 3.985.000,00        |
| 3.1.90.00.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 3.985.000,00        |
| 3.1.90.11.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                  | 1.500.000,00        |
| 3.1.90.13.00  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                              | 60.000,00           |
| 3.1.90.16.00  | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                    | 30.000,00           |
| 3.1.90.92.00  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 10.000,00           |
| 3.1.90.94.00  | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 70.000,00           |
| 3.1.91.13.00  | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                           | 210.000,00          |
| 3.3.00.00.00  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 3.985.000,00        |
| 3.3.90.00.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 3.985.000,00        |
| 3.3.90.08.00  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                          | 1.000,00            |
| 3.3.90.14.00  | DIÁRIAS - CIVIL                                          | 30.000,00           |
| 3.3.90.30.00  | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 100.000,00          |
| 3.3.90.39.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                       | 568.000,00          |
| 3.3.90.46.00  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                      | 1.287.000,00        |
| 3.3.90.47.00  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI                          | 72.000,00           |
| 3.3.90.49.00  | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                       | 6.000,00            |
| 3.3.90.92.00  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR                          | 10.000,00           |
| 3.3.90.93.00  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 1.000,00            |
| 3.3.90.96.00  | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT            | 30.000,00           |
| 2.180         | MANUTENÇÃO CONSELHOS MUN LIGADOS A EDUCAÇÃO              | 11.000,00           |
| 3.0.00.00.00  | DESPESAS CORRENTES                                       | 11.000,00           |
| 3.3.00.00.00  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 11.000,00           |
| 3.3.90.00.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 11.000,00           |
| 3.3.90.14.00  | DIÁRIAS - CIVIL                                          | 1.000,00            |
| 3.3.90.30.00  | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 5.000,00            |
| 3.3.90.39.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                       | 5.000,00            |
| 361           | ENSINO FUNDAMENTAL                                       | 14.975.026,19       |
| 0041          | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL             | 14.975.026,19       |
| 1.181         | MODERN EQUIPAR UNID ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL            | 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          |
| 1.182         | CONSTR REFORMA AMPLI ESCOLAS ENS FUNDAMENTAL             | 204.600,00          |
| 4.0.00.00.00  | DESPESAS DE CAPITAL                                      | 204.600,00          |
| 4.4.00.00.00  | INVESTIMENTOS                                            | 204.600,00          |
| 4.4.90.00.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 204.600,00          |
| 4.4.90.30.00  | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 45.000,00           |
| 4.4.90.39.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI                                | 70.000,00           |
| 4.4.90.51.00  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 89.600,00           |
| 2.183         | MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL                     | 500.000,00          |
| 3.0.00.00.00  | DESPESAS CORRENTES                                       | 500.000,00          |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                 | VALOR         |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------|
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 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 | AUXÍLIO-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 PÚBLICA |                                               |              |
| 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                                               | 1.147.800,00 |
| 122          | ADMINISTRACAO GERAL                                       | 1.147.800,00 |
| 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   |
| 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  | 1.147.800,00 |
| TOTAL:       | 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA      | 1.147.800,00 |
| 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          | PRESERVACAO E CONSERVACAO 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    |
| 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    |
| TOTAL:       | 02.011.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1.025.435,00 |
| TOTAL:       | 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE     | 1.025.435,00 |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                 | VALOR        |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 02.012.000   | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO               |              |
| 23           | COMÉRCIO E SERVIÇOS                           | 1.331.400,00 |
| 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                                       | 1.130.000,00 |
| 0031         | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO                    | 1.130.000,00 |
| 2.091        | EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR  | 1.130.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            | 1.130.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 1.130.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 1.130.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 30.000,00    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J            | 1.100.000,00 |
| TOTAL:       | 02.012.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  | 1.331.400,00 |
| TOTAL:       | 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO      | 1.331.400,00 |
| 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   |
| 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   |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                        | VALOR        |
|--------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 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          | ADMINISTRACAO 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          | ADMINISTRACAO GERAL                                  | 2.305.700,00 |
| 0001         | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA              | 2.305.700,00 |
| 1.218        | INVESTIMENTOS SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA        | 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 |
| 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    |



## 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                     | 80.000,00    |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-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    |
| 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 |
| 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       |
| TOTAL:       | 02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO           | 1.921.100,00 |
| TOTAL:       | 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO               | 1.921.100,00 |
| 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    |
| 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 INSTUTUIÇÃO                           | 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   |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                             | VALOR         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 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 AGROINDUSTRIAIS                   | 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 COMERCI             | 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    |
| 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     |
| 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          | 70.023.244,37 |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                 | VALOR         |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| 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      |
| 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    |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO                              | ESPECIFICAÇÃO                                 | VALOR                |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 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        |
| <b>TOTAL DO ORGÃO: 03 - IPASCON</b> |                                               | <b>22.486.222,00</b> |
| 04.001.001                          |                                               |                      |
| 10                                  | SAÚDE                                         | 34.734.945,02        |
| 122                                 | ADMINISTRACAO GERAL                           | 5.436.940,00         |
| 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           |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                 | VALOR        |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 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    |
| 301          | ATENCAO BASICA                                | 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   |
| 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 |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                               | VALOR         |
|--------------|---------------------------------------------|---------------|
| 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 FARMACÊUTICA COM QUALIDADE      | 950.000,00    |
| 2.610        | ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 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          | ASSISTENCIA 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    |
| 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  |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO                                        | ESPECIFICAÇÃO                                 | VALOR         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| 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     |
| TOTAL: 04.001.001 -                           |                                               | 34.734.945,02 |
| TOTAL: 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE      |                                               | 34.734.945,02 |
| TOTAL DO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |                                               | 34.734.945,02 |
| 05.001.001                                    | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         |               |
| 08                                            | ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | 7.057.588,61  |
| 122                                           | ADMINISTRACAO 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                                  | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                | 170.000,00    |
| 3.3.00.00.00                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 3.817.000,00  |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                 | VALOR        |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 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   |
| 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   |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                 | VALOR        |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 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 CRIANCA 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   |
| 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   |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO                                                            | ESPECIFICAÇÃO                                      | VALOR               |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 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                             | 655.461,52          |
| 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           |
| 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          |
| TOTAL:                                                            | 05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.057.588,61        |
| TOTAL:                                                            | 05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | 7.057.588,61        |
| <b>TOTAL DO ORGÃO: 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           |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO                                                                  | ESPECIFICAÇÃO                                            | VALOR                 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 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              |
| 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             |
| <b>TOTAL DO ORGÃO: 06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> |                                                          | <b>77.400,00</b>      |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                                     |                                                          | <b>138.960.000,00</b> |



## 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                                   | ADMINISTRACAO 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                                   | COMUNICACAO 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 | Fonte | 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 | AUXÍLIO-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 | FORTE | 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  | RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLIC/ 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                       | 10044 | 1752  | RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO 1.000,00         |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI                                          | 10045 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 400.000,00   |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI                                          | 10045 | 1700  | OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.100,00         |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI                                          | 10045 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 200.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI                                          | 10045 | 1750  | RECU.CONTR.INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔ 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 | FONTE |                                         | 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 :                                                                    |                                             |       |       |                                         | 30.000,00    |
| 02.005.000 04 121 0001 1.203 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |                                             |       |       |                                         |              |
| 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                                                               | AUXÍLIO-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 :                                                                    |                                             |       |       |                                         | 1.099.100,00 |
| 02.005.000 04 121 0001 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO    |                                             |       |       |                                         |              |
| 99                                                                         | RESERVAS                                    |       |       |                                         |              |
| 999                                                                        | RESERVAS                                    |       |       |                                         |              |
| 9999                                                                       | RESERVAS DO RPPS                            |       |       |                                         |              |
| 9.999                                                                      | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                      |       |       |                                         |              |
| 9.9.99.99.00                                                               | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS  | 10068 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS     | 780.000,00   |
| TOTAL :                                                                    |                                             |       |       |                                         | 780.000,00   |
| 02.005.000 99 999 9999 9.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA                      |                                             |       |       |                                         |              |
| TOTAL:                                                                     |                                             |       |       |                                         | 1.909.100,00 |
| 02.005.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                          |                                             |       |       |                                         |              |
| TOTAL:                                                                     |                                             |       |       |                                         | 1.909.100,00 |
| 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                              |                                             |       |       |                                         |              |
| TOTAL:                                                                     |                                             |       |       |                                         | 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 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                          | 10081 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 587.000,00   |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-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 | AUXÍLIO-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 IV 7.000,00  |
| TOTAL :      | 02.006.000 12 122 0011 2.179 - MANUTENÇÃO E OPERAC SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO   |       |       | 3.965.000,00                                     |
| 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                                 | FICHA | 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 EDUCAÇ 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 EDUCAÇ 1.812.000,00  |
| TOTAL : 02.006.000 12 361 0041 2.184 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL       |                                               |       |       | 1.934.000,00                                        |
| 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 IV 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 IV 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 EDUCAÇ 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 EDUCAÇ 50.000,00     |
| 3.3.90.49.00                                                                         | AUXÍLIO-TRANSPORTE                            | 10106 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 150.000,00      |
| TOTAL : 02.006.000 12 361 0041 2.185 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL    |                                               |       |       | 12.216.426,19                                       |
| 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 EDUCAÇ 150.000,00    |
| TOTAL : 02.006.000 12 365 0043 1.187 - MODERNIZAR E EQUIPAR UNID ESCOLARES - CRECHE  |                                               |       |       | 500.000,00                                          |
| 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 EDUCAÇ 150.000,00    |
| TOTAL : 02.006.000 12 365 0043 1.188 - MODERNIZAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - PRÉ |                                               |       |       | 438.193,82                                          |
| 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 EDUCAÇ 10.000,00     |
| 4.4.90.39.00                                                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                  | 10110 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00       |
| 4.4.90.39.00                                                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                  | 10110 | 1550  | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 10.000,00         |
| 4.4.90.39.00                                                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                  | 10110 | 1573  | ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇ 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 EDUCAÇ 10.000,00     |
| TOTAL : 02.006.000 12 365 0043 1.189 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES    |                                               |       |       | 330.000,00                                          |
| 1.190                                                                                | CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADES - PRÉ   |       |       |                                                     |
| 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 EDUCAÇ 10.000,00     |
| 4.4.90.39.00                                                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                  | 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 - PRÉ    |       |       |                                        |              |
| 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 - PRÉ |       |       |                                        |              |
| 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 | Fonte                                       | 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 GÁS 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 GÁS 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                                                                                  | EDUCACAO 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 IV | 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 IV | 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.ESCOLA | 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 GÁS 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                                                                                  | DIFUSAO 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 | FORTE | VALOR                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------|
| 02.008.000   | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                                                |       |       |                                                  |
| 15           | URBANISMO                                                                    |       |       |                                                  |
| 122          | ADMINISTRACAO 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 ECONÔ 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 BASICO 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 | Fonte                                        | VALOR        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|--------------|
| 02.009.000   | SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PÚBLICA                                 |       |                                              |              |
| 15           | URBANISMO                                                                    |       |                                              |              |
| 122          | ADMINISTRACAO 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 PUBLICA                                 |       |                                              |              |
| 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.PÚBLIC/ | 1.200.000,00 |
| TOTAL :      | 02.009.000 15 451 0024 2.208 - MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA  |       |                                              | 1.895.600,00 |
| 452          | SERVICOS 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 AGUA 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 AGUA 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 UNIÃO15.000,00        |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 10197 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP30.000,00  |
| 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 IMPOSTOS564.000,00   |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                  | 10199 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS27.500,00    |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                                        | 10200 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS55.300,00    |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                               | 10201 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS56.000,00    |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                              | 10202 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP14.000,00  |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10203 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP100.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                                              | 10204 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP12.000,00  |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 10205 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP150.000,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                           | 10206 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS9.000,00     |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                  | 10207 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS100.000,00   |
| TOTAL :      | 02.010.000 20 122 0001 2.210 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRET AGROPECUARIA |       |       | 1.087.800,00                                    |
| 0053         | APOIO AO PRODUTOR RURAL                                                      |       |       |                                                 |
| 2.157        | CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL                                            |       |       |                                                 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10208 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS8.000,00     |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 10209 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS7.000,00     |
| TOTAL :      | 02.010.000 20 122 0053 2.157 - CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL             |       |       | 15.000,00                                       |
| TOTAL:       | 02.010.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA                            |       |       | 1.147.800,00                                    |
| TOTAL:       | 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA                                |       |       | 1.147.800,00                                    |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                                                | FICHA | FONTES                                     | 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                                            | 10210 | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 30.000,00    |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 10210 | 1720 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP | 20.000,00    |
| TOTAL :      | 02.011.000 18 122 0001 1.212 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  |       |                                            | 50.000,00    |
| 2.085        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE                                    |       |                                            |              |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                      | 10211 | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 630.000,00   |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                  | 10212 | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 40.000,00    |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                                        | 10213 | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 60.000,00    |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                               | 10214 | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 49.200,00    |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                              | 10215 | 1720 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP | 10.600,00    |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10216 | 1720 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP | 84.135,00    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 10217 | 1720 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP | 50.000,00    |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                           | 10218 | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 700,00       |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                  | 10219 | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 300,00       |
| TOTAL :      | 02.011.000 18 122 0001 2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE     |       |                                            | 924.935,00   |
| 541          | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL                                          |       |                                            |              |
| 0046         | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE                                  |       |                                            |              |
| 1.214        | INVESTIMENTOS NO FUNDO DO MEIO AMBIENTE                                      |       |                                            |              |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10220 | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 3.000,00     |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 10221 | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 2.000,00     |
| TOTAL :      | 02.011.000 18 541 0046 1.214 - INVESTIMENTOS NO FUNDO DO MEIO AMBIENTE       |       |                                            | 5.000,00     |
| 2.087        | MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL                                |       |                                            |              |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10222 | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 10.000,00    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 10223 | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 10.000,00    |
| TOTAL :      | 02.011.000 18 541 0046 2.087 - MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL |       |                                            | 20.000,00    |
| 2.213        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MEIO AMBIENTE                                |       |                                            |              |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10224 | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 2.000,00     |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 10225 | 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 23.500,00    |
| TOTAL :      | 02.011.000 18 541 0046 2.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MEIO AMBIENTE |       |                                            | 25.500,00    |
| TOTAL:       | 02.011.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                           |       |                                            | 1.025.435,00 |
| TOTAL:       | 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                               |       |                                            | 1.025.435,00 |



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                                               | FICHA | FORTE | VALOR                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------|
| 02.012.000   | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                                             |       |       |                                                 |
| 23           | COMÉRCIO E SERVIÇOS                                                         |       |       |                                                 |
| 122          | ADMINISTRACAO GERAL                                                         |       |       |                                                 |
| 0001         | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                                     |       |       |                                                 |
| 1.215        | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE TURISMO                                      |       |       |                                                 |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 10226 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP20.000,00  |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         | 10227 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP15.000,00  |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                           | 10228 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP10.000,00  |
| 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                                     | 10229 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS82.000,00    |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                 | 10230 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS18.400,00    |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                                       | 10231 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS10.000,00    |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                             | 10232 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP10.000,00  |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 10233 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP6.000,00   |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                          | 10234 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP30.000,00  |
| 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                                                         | 10235 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP30.000,00  |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                          | 10236 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS300.000,00   |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                          | 10236 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP800.000,00 |
| TOTAL :      | 02.012.000 23 695 0031 2.091 - EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR |       |       | 1.130.000,00                                    |
| TOTAL:       | 02.012.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                                |       |       | 1.331.400,00                                    |
| TOTAL:       | 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                                    |       |       | 1.331.400,00                                    |



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                                           | 10237 | 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                                     | 10238 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 340.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                 | 10239 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 22.000,00  |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                                       | 10240 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 5.000,00   |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                              | 10241 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 20.000,00  |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                             | 10242 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP | 6.000,00   |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 10243 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP | 8.000,00   |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                          | 10244 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP | 16.000,00  |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                 | 10245 | 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          | ADMINISTRACAO GERAL                                                        |       |       |                                                 |
| 0001         | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA                                    |       |       |                                                 |
| 1.217        | INVESTIMENTOS SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER                                |       |       |                                                 |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI                                                  | 10246 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 40.000,00   |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                          | 10247 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 60.000,00   |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                          | 10247 | 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                                    | 10248 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 250.000,00  |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                | 10249 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00   |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                                      | 10250 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.000,00    |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                             | 10251 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.830,00   |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                            | 10252 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 6.000,00  |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 10253 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 6.000,00  |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                         | 10254 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 20.000,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                         | 10255 | 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                                                        | 10256 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.000,00   |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 10256 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 10.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                                            | 10257 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00   |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                                            | 10257 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                         | 10258 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 94.000,00   |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                         | 10258 | 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                                            | 10259 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00    |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 10259 | 1720   | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 30.000,00  |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 10259 | 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                                      | 10260 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.600.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                  | 10261 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 13.000,00    |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                                        | 10262 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 150.000,00   |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                               | 10263 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 130.000,00   |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                              | 10264 | 1720   | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 12.000,00  |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10265 | 1720   | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 80.000,00  |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F                                           | 10266 | 1720   | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 30.000,00  |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 10267 | 1720   | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 80.000,00  |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                           | 10268 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.500,00     |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                  | 10269 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00     |
| 3.3.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT                                | 10270 | 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                                           | 10271 | 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 | FORTE | 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                                     | 10272 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP120.000,00   |
| 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                               | 10273 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS200.000,00     |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                           | 10274 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS55.000,00      |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                                 | 10275 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS5.000,00       |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                        | 10276 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS1.000,00       |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                       | 10277 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP10.000,00    |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 10278 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP30.000,00    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                    | 10279 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP1.500.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 10280 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS100,00         |
| 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                                      |



## 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                                              | 10281 | 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                                        | 10282 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 166.000,00  |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                    | 10283 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.000,00   |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL                                          | 10284 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00    |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                                 | 10285 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.000,00    |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO                                          | 10286 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 180.000,00  |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                                | 10287 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 8.000,00  |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 10288 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00   |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 10288 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 70.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                             | 10289 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 12.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                    | 10290 | 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                                             | 10291 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 200.000,00  |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                             | 10291 | 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                                             | 10292 | 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                                             | 10293 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00   |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                             | 10293 | 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                                                   | 10294 | 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 | FONTES | 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                                      | 10295 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 564.000,00        |
| 3.1.90.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                  | 10296 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 78.500,00         |
| 3.1.91.13.00                                                     | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                               | 10297 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 115.000,00        |
| 3.3.90.14.00                                                     | DIÁRIAS - CIVIL                                                              | 10298 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 12.000,00         |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10299 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.000,00         |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10299 | 1720   | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 65.000,00       |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                           | 10300 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00         |
| 4.4.90.51.00                                                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          | 10301 | 1500   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 300,00            |
| 4.4.90.52.00                                                     | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 10302 | 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 |                                                                              |       |        | 70.003.244,37                                         |
| 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 PREVIDI 14.498.000,00 |
| 3.1.90.03.00                                                     | PENSÕES                                                                      | 60014 | 1800   | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDI 2.609.000,00  |
| 3.1.90.13.00                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                  | 60015 | 1800   | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDI 10.000,00     |
| 3.1.90.92.00                                                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                            | 60016 | 1800   | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDI 2.000,00      |
| 3.1.90.94.00                                                     | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                       | 60017 | 1800   | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDI 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 PREVIDI 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            | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                          |       |       |                                                      |
| 0.908           | SENTEÇAS JUDICIAIS                                                           |       |       |                                                      |
| 3.1.90.91.00    | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                          | 60035 | 1800  | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDI 5.000,00     |
| 3.3.90.91.00    | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                          | 60036 | 1800  | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDI 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 PREVIDI 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 CONTIGÊNCIA                                                       |       |       |                                                      |
| 9.9.99.99.99    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                      | 60038 | 1800  | RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDI 680.000,00   |
| TOTAL :         | 03.001.001 99 999 9999 9.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA                        |       |       | 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                                          |
| 301          | ATENCAO BASICA                                                              |       |       |                                                    |
| 0406         | ATENÇÃO BÁSICA                                                              |       |       |                                                    |
| 1.575        | REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES                                          |       |       |                                                    |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         | 20022 | 1601  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 77.280,18    |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         | 20022 | 1700  | OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.048,86           |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         | 20022 | 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                                                         | 20023 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 629.000,00   |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 20023 | 1621  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTAI 14.100,00    |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                                             | 20024 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00      |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI                                             | 20024 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 16.000,00    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                          | 20025 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 391.210,79   |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                          | 20025 | 1621  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTAI 57.709,70    |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                           | 20026 | 1601  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 2.000,00     |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                           | 20026 | 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                                           | 20027 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 350.000,00     |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                           | 20027 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 100.000,00   |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                     | 20028 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.035.000,00   |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                     | 20028 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 786.000,00   |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                 | 20029 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 101.000,00     |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                 | 20029 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 10.000,00    |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                              | 20030 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 452.000,00     |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                              | 20030 | 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                                           | 20031 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 28.500,00      |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                           | 20031 | 1604  | TRAN.GOVERNO FEDER AGENTE COMUNIT.SA 19.500,00     |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                     | 20032 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 170.300,00     |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                     | 20032 | 1604  | TRAN.GOVERNO FEDER AGENTE COMUNIT.SA 1.708.200,00  |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                                 | 20033 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 11.000,00      |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                              | 20034 | 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                                       |
| 2.611        | REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL                                          |       |       |                                                    |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 20035 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 65.280,00    |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 20035 | 1621  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTAI 5.000,00     |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 20035 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 50.000,00    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                          | 20036 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 10.000,00    |



## 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          | 20036 | 1621  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTAI  | 5.000,00      |
| 3.3.90.39.00                                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J          | 20036 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP  | 10.000,00     |
| 4.4.90.52.00                                                                       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE           | 20037 | 1601  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC  | 5.000,00      |
| TOTAL : 04.001.001 10 301 0406 2.611 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL          |                                             |       |       |                                        | 150.280,00    |
| 0409                                                                               | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE      |       |       |                                        |               |
| 2.610                                                                              | ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA   |       |       |                                        |               |
| 3.3.90.32.00                                                                       | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI             | 20038 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS    | 50.000,00     |
| 3.3.90.32.00                                                                       | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI             | 20038 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC  | 250.000,00    |
| 3.3.90.32.00                                                                       | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI             | 20038 | 1621  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTAI  | 50.000,00     |
| 3.3.90.91.00                                                                       | SENTENÇAS JUDICIAIS                         | 20039 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS    | 450.000,00    |
| 3.3.90.91.00                                                                       | SENTENÇAS JUDICIAIS                         | 20039 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC  | 50.000,00     |
| 3.3.90.91.00                                                                       | SENTENÇAS JUDICIAIS                         | 20039 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP  | 100.000,00    |
| TOTAL : 04.001.001 10 301 0409 2.610 - ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA   |                                             |       |       |                                        | 950.000,00    |
| 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                         | 20040 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC  | 50.000,00     |
| 4.4.90.51.00                                                                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 20040 | 1601  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC  | 50.000,00     |
| TOTAL : 04.001.001 10 302 0408 1.612 - REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES          |                                             |       |       |                                        | 100.000,00    |
| 2.600                                                                              | ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL                    |       |       |                                        |               |
| 3.1.90.04.00                                                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO           | 20041 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS    | 24.000,00     |
| 3.1.90.11.00                                                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL     | 20042 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS    | 546.000,00    |
| 3.1.90.13.00                                                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                 | 20043 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS    | 6.500,00      |
| 3.1.91.13.00                                                                       | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON              | 20044 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS    | 65.000,00     |
| 3.3.90.14.00                                                                       | DIÁRIAS - CIVIL                             | 20045 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS    | 5.000,00      |
| 3.3.90.30.00                                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                         | 20046 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC  | 300.000,00    |
| 3.3.90.30.00                                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                         | 20046 | 1621  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTAI  | 25.000,00     |
| 3.3.90.30.00                                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                         | 20046 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP  | 50.000,00     |
| 3.3.90.39.00                                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J          | 20047 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC  | 30.000,00     |
| 3.3.90.39.00                                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J          | 20047 | 1621  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTAI  | 5.000,00      |
| 4.4.90.52.00                                                                       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE           | 20048 | 1601  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC  | 5.000,00      |
| 4.4.90.52.00                                                                       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE           | 20048 | 1621  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTAI  | 5.000,00      |
| TOTAL : 04.001.001 10 302 0408 2.600 - ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL                    |                                             |       |       |                                        | 1.066.500,00  |
| 2.601                                                                              | MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES |       |       |                                        |               |
| 3.1.90.04.00                                                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO           | 20049 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS    | 1.125.600,00  |
| 3.1.90.04.00                                                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO           | 20049 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC  | 1.243.594,71  |
| 3.1.90.11.00                                                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL     | 20050 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS    | 6.043.600,00  |
| 3.1.90.13.00                                                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                 | 20051 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS    | 530.000,00    |
| 3.1.90.13.00                                                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                 | 20051 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC  | 418.000,00    |
| 3.1.91.13.00                                                                       | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON              | 20052 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS    | 581.750,00    |
| 3.3.90.14.00                                                                       | DIÁRIAS - CIVIL                             | 20053 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS    | 10.000,00     |
| 3.3.90.30.00                                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                         | 20054 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC  | 650.000,00    |
| 3.3.90.30.00                                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                         | 20054 | 1621  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTAI  | 150.953,81    |
| 3.3.90.39.00                                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J          | 20055 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC  | 1.600.000,00  |
| 3.3.90.39.00                                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J          | 20055 | 1621  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTAI  | 716.102,08    |
| 3.3.90.39.00                                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J          | 20055 | 1635  | ROYALTIE PETRÓLEO GÁS NATURAL VINCULAI | 1.665.578,54  |
| 3.3.90.39.00                                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J          | 20055 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP  | 1.525.000,00  |
| 3.3.90.91.00                                                                       | SENTENÇAS JUDICIAIS                         | 20056 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS    | 305.000,00    |
| 3.3.90.91.00                                                                       | SENTENÇAS JUDICIAIS                         | 20056 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC  | 70.000,00     |
| 3.3.90.91.00                                                                       | SENTENÇAS JUDICIAIS                         | 20056 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP  | 100.000,00    |
| 4.4.90.52.00                                                                       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE           | 20057 | 1601  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC  | 20.000,00     |
| 4.4.90.52.00                                                                       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE           | 20057 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP  | 10.000,00     |
| TOTAL : 04.001.001 10 302 0408 2.601 - MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES |                                             |       |       |                                        | 16.765.179,14 |
| 304                                                                                | VIGILANCIA SANITARIA                        |       |       |                                        |               |
| 0407                                                                               | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                         |       |       |                                        |               |
| 2.597                                                                              | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA          |       |       |                                        |               |
| 3.1.90.11.00                                                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL     | 20058 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS    | 182.000,00    |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                                     | FICHA | FORTE | VALOR                                            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------|
| 3.1.90.11.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                           | 20058 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 10.000,00  |
| 3.1.91.13.00    | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                    | 20059 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 22.100,00    |
| 3.1.91.13.00    | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                    | 20059 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 3.550,00   |
| 3.3.90.14.00    | DIÁRIAS - CIVIL                                                   | 20060 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.196,35     |
| 3.3.90.14.00    | DIÁRIAS - CIVIL                                                   | 20060 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 6.000,00   |
| 3.3.90.30.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                               | 20061 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 5.000,00   |
| 3.3.90.30.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                               | 20061 | 1621  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTAI 5.000,00   |
| 3.3.90.30.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                               | 20061 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 60.000,00  |
| 3.3.90.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                | 20062 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 5.000,00   |
| 3.3.90.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                | 20062 | 1621  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTAI 5.000,00   |
| 3.3.90.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                | 20062 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 15.000,00  |
| TOTAL :         | 04.001.001 10 304 0407 2.597 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA |       |       | 320.846,35                                       |
| 305             | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                                         |       |       |                                                  |
| 0407            | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                               |       |       |                                                  |
| 2.596           | AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS                                     |       |       |                                                  |
| 3.1.90.11.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                           | 20063 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 159.900,00   |
| 3.1.90.11.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                           | 20063 | 1604  | TRAN.GOVERNO FEDER AGENTE COMUNIT.SA/ 278.850,00 |
| 3.1.91.13.00    | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                    | 20064 | 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 VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                 |       |       |                                                  |
| 3.1.90.11.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                           | 20065 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 215.000,00   |
| 3.1.90.11.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                           | 20065 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 480.000,00 |
| 3.1.91.13.00    | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                    | 20066 | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.600,00     |
| 3.1.91.13.00    | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON                                    | 20066 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 72.000,00  |
| 3.3.90.30.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                               | 20067 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 90.000,00  |
| 3.3.90.30.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                               | 20067 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 10.000,00  |
| 3.3.90.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J                                | 20068 | 1600  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 35.000,00  |
| 4.4.90.52.00    | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                 | 20069 | 1601  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC 5.000,00   |
| 4.4.90.52.00    | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                 | 20069 | 1621  | TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTAI 5.000,00   |
| TOTAL :         | 04.001.001 10 305 0407 2.598 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE  |       |       | 918.600,00                                       |
| TOTAL:          | 04.001.001 -                                                      |       |       | 34.734.945,02                                    |
| TOTAL:          | 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                 |       |       | 34.734.945,02                                    |
| TOTAL DO ORGÃO: | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                     |       |       | 34.734.945,02                                    |
| 05.001.001      | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                             |       |       |                                                  |
| 08              | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                |       |       |                                                  |
| 122             | ADMINISTRACAO GERAL                                               |       |       |                                                  |
| 0805            | MANUTENÇÃO DA SMPDS                                               |       |       |                                                  |
| 2.752           | MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA 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   |
| 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  |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                                                | FICHA | FORTE | VALOR                                             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------|
| TOTAL :      | 05.001.001 08 122 0805 2.752 - MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |       |       | 3.816.000,00                                      |
| 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      |
| TOTAL :      | 05.001.001 08 122 0805 2.762 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS           |       |       | 38.000,00                                         |
| 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      |
| TOTAL :      | 05.001.001 08 122 0805 2.776 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                |       |       | 250.760,00                                        |
| 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            |
| TOTAL :      | 05.001.001 08 241 0803 2.757 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |       |       | 737.759,77                                        |
| 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     |
| TOTAL :      | 05.001.001 08 241 0807 2.822 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUNDO DO IDOSO |       |       | 35.000,00                                         |
| 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     |
| 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   |



## 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                                                  | 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   |
| <b>TOTAL :</b> | <b>05.001.001 08 243 0804 2.760 - MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE</b>              |       |       | <b>446.500,00</b>                                 |
| 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    |
| <b>TOTAL :</b> | <b>05.001.001 08 243 0804 2.826 - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR</b>              |       |       | <b>100.000,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>TOTAL :</b> | <b>05.001.001 08 243 0808 2.823 - PROG INCLUSÃO SOCIAL E CAPACITAÇÃO DE JOVENS</b>  |       |       | <b>300.000,00</b>                                 |
| 244            | ASSISTENCIA 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     |
| <b>TOTAL :</b> | <b>05.001.001 08 244 0801 2.754 - MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGD/SUAS</b>  |       |       | <b>32.033,43</b>                                  |
| 0802           | CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA                                               |       |       |                                                   |
| 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  |
| <b>TOTAL :</b> | <b>05.001.001 08 244 0802 2.764 - MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA</b> |       |       | <b>170.232,95</b>                                 |
| 0803           | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                              |       |       |                                                   |
| 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  |
| <b>TOTAL :</b> | <b>05.001.001 08 244 0803 2.777 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>                          |       |       | <b>605.461,52</b>                                 |
| 2.825          | SABÃO ECOLÓGICO                                                                     |       |       |                                                   |
| 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 40065 | 1720  | TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 50.000,00   |
| <b>TOTAL :</b> | <b>05.001.001 08 244 0803 2.825 - SABÃO ECOLÓGICO</b>                               |       |       | <b>50.000,00</b>                                  |
| 0804           | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                                            |       |       |                                                   |
| 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     |



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2024

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