

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO	
01	LEGISLATIVA	4.859.452,00
031	ACAO LEGISLATIVA	4.859.452,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	4.729.452,00
2.801	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.294.352,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.294.352,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.294.352,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.294.352,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.928.852,00
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	115.500,00
2.806	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	1.275.100,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.275.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.275.100,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.275.100,00
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	460.000,00
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	INCENTIVO AO ACOLHIMENTO SOB FORMA DE GUARDA	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	4.859.452,00
TOTAL:	01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU	4.859.452,00
TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL		4.859.452,00
02.001.000	GABINETE DO PREFEITO	
04	ADMINISTRAÇÃO	825.371,36
122	ADMINISTRACAO GERAL	825.371,36
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	825.371,36
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	825.371,36
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	825.371,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	825.371,36
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	825.371,36
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	406.436,43
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	80.202,14
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	58.732,79
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	825.371,36
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	825.371,36
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	80.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	825.371,36
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	825.371,36
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	825.371,36

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2025

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	INCENTIVO AO ACOLHIMENTO SOB FORMA DE GUARDA	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	945.371,36
TOTAL:	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	945.371,36
02.002.000	PROCURADORIA GERAL	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	2.179.410,88
091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	2.179.410,88
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	1.179.538,88
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL	1.179.538,88
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.179.538,88
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.179.538,88
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.179.538,88
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	787.062,95
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	52.918,10
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	140.057,83
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.179.538,88
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.179.538,88
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	50.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.179.538,88
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.179.538,88
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.179.538,88
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
0006	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	900.000,00
0.004	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	850.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	850.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	850.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	850.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	850.000,00
0.158	PAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR	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
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
0044	MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA	99.872,00
1.160	REAPARELHAMENTO - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADO	49.936,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	49.936,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	49.936,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.936,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	49.936,00
2.159	MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA	49.936,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.936,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.936,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.936,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.936,00
TOTAL:	02.002.000 - PROCURADORIA GERAL	2.179.410,88
TOTAL:	02.002 - PROCURADORIA GERAL	2.179.410,88

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02.003.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04	ADMINISTRAÇÃO	3.675.056,75
122	ADMINISTRACAO GERAL	3.675.056,75
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	3.675.056,75
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	3.645.056,75
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.645.056,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.645.056,75
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.645.056,75
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.132.032,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	32.690,91
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	72.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	393.333,08
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.645.056,75
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.645.056,75
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	150.000,00
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	5.000,00
TOTAL:	02.003.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.675.056,75
TOTAL:	02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.675.056,75
02.004.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
04	ADMINISTRAÇÃO	8.988.348,78
123	ADMINSTRACAO FINANCEIRA	7.372.348,78
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	7.372.348,78
2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA	7.372.348,78
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.372.348,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.372.348,78
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.372.348,78
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.044.295,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	23.073,81
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	302.107,46
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.372.348,78
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.372.348,78
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	49.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	709.693,85
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	14.178,66
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX ADMINISTRÇÃO	1.150.000,00
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	3.600.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.372.348,78
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.372.348,78
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.372.348,78
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
129	ADMINSTRACAO DE RECEITAS	1.616.000,00
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 ADMINISTRATÇÃO 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
0054	ATUALIZAÇÃO DA PGV	1.530.000,00
2.228	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENERICA DE VALORES	1.530.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.530.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.530.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.530.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.530.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.876.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.876.000,00
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.876.000,00
2.016	AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON	1.876.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.876.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.876.000,00
3.2.90.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	1.876.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA	500,00
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA IPASCON	925.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.876.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.876.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.876.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	500,00
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON	950.000,00
TOTAL:	02.004.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	10.864.348,78
TOTAL:	02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	10.864.348,78
02.005.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.506.245,30
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.506.245,30
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	1.506.245,30
1.203	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	30.804,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.804,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.804,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.804,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.804,00
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO	1.475.441,30
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.475.441,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.475.441,30
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.475.441,30
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	448.040,83
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	26.740,81
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	84.559,66
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.475.441,30
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.475.441,30
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	72.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	820.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
99	RESERVAS	810.000,00
999	RESERVAS	810.000,00
9999	RESERVAS DO RPPS	810.000,00
9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	810.000,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	810.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	810.000,00
9.9.90.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	810.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	810.000,00
TOTAL:	02.005.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	2.316.245,30
TOTAL:	02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	2.316.245,30
02.006.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12	EDUCAÇÃO	33.837.093,76
122	ADMINISTRACAO GERAL	3.499.000,00
0011	MANUTENÇÃO E OPERAC SECRET EDUCAÇÃO - GESTÃO	3.499.000,00
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	3.474.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.474.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.474.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.474.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.800.000,00
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	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	39.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	470.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.474.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.474.000,00
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	420.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400.000,00
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	5.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	15.845.070,80
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	15.845.070,80
1.181	MODERN EQUIPAR UNID ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL	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
1.182	CONSTR REFORMA AMPLI ESCOLAS ENS FUNDAMENTAL	419.600,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	419.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	419.600,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	419.600,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	300.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	89.600,00
2.183	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	730.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	730.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	730.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	730.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	730.000,00
2.184	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	2.050.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.050.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.050.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.050.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.000.000,00
2.185	MANUTUTENÇÃO ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL	12.545.470,80
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.545.470,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.545.470,80
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.545.470,80
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.742.470,80
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	1.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	100.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.292.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.545.470,80
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.545.470,80
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	200.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	950.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00
365	EDUCAÇAO INFANTIL	13.051.977,00
0043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	13.051.977,00
1.187	MODERNIZAR E EQUIPAR UNID ESCOLARES - CRECHE	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
1.188	MODERNIZAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - PRÉ	125.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	125.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00
1.189	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	260.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	260.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
1.190	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADES - PRÉ	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

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	80.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
2.191	MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRÉ	522.864,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	522.864,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	522.864,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	522.864,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	522.864,00
2.192	MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - CRECHE	400.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
2.193	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - CRECHE	720.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	720.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	720.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	700.000,00
2.194	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRÉ	512.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	512.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	512.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	512.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	500.000,00
2.195	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL CRECHE	6.469.926,82
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.469.926,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.469.926,82
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.469.926,82
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.621.502,18
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	5.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	400.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.006.424,64
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.469.926,82
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.469.926,82
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	210.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	876.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	36.000,00
2.196	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ENSINO INFANTIL - PRÉ	3.812.186,18
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.812.186,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.812.186,18
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.812.186,18
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.429.017,86
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	3.500,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	41.854,83
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	511.813,49
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.812.186,18
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.812.186,18
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	200.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	160.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.441.045,96
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	1.441.045,96
2.197	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EJA	920.045,96
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	920.045,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	920.045,96
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	920.045,96
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	675.827,38
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	134.543,65
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.045,96
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	920.045,96
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	15.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00
2.198	MERENDA ESCOLAR - EJA	156.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	156.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	156.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	156.000,00
2.199	TRANSPORTE ESCOLAR - EJA	365.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	365.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	365.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	360.000,00
13	CULTURA	407.020,00
392	DIFUSAO CULTURAL	407.020,00
0049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	407.020,00
1.201	INVESTIMENTOS NA CULTURA	38.000,00
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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00
2.225	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CULTURA	369.020,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	369.020,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369.020,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	369.020,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
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	320.000,00
TOTAL:	02.006.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	34.244.113,76
TOTAL:	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	34.244.113,76
02.008.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
15	URBANISMO	1.785.466,74
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.267.156,59
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	1.267.156,59
1.204	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE OBRAS	108.996,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	108.996,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	108.996,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.996,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	78.996,00
2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS	1.158.160,59
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.158.160,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.158.160,59
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.158.160,59
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	705.777,58
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10.153,61
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	90.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	165.229,40
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.158.160,59
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.158.160,59
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	518.310,15
0045	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	518.310,15
1.205	INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA URBANA	288.310,15
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	288.310,15
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	288.310,15
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	288.310,15
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	202.904,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
1.206	CONSTRUÇÕES REFORMAS AMPLIAÇÕES E CALÇAMENTOS	210.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	210.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	210.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
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	1.814.466,74
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.814.466,74
02.009.000	SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PÚBLICA	
15	URBANISMO	8.965.628,25
122	ADMINISTRACAO GERAL	3.586.801,29

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	3.586.801,29
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	3.536.801,29
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.536.801,29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.536.801,29
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.536.801,29
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.066.482,84
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	26.886,82
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	130.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	304.431,63
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.536.801,29
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.536.801,29
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	1.800.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.200,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.207.600,00
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.207.600,00
2.208	MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.207.600,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.207.600,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.207.600,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.207.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.192.000,00
452	SERVICOS URBANOS	3.171.226,96
0023	SERVIÇOS URBANOS	2.636.626,96
2.076	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	2.636.626,96
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.636.626,96
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.636.626,96
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.636.626,96
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.346.626,96
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	534.600,00
1.209	INVESTIMENTOS NAS REDES DE AGUA E ESGOTO	19.600,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.600,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.600,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00
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	8.965.628,25
TOTAL:	02.009 - SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PÚBLICA	8.965.628,25
02.010.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA	
20	AGRICULTURA	1.562.197,65
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.562.197,65
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	1.427.197,65
1.211	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA	16.100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.100,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16.100,00
2.210	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRET AGROPECUARIA	1.411.097,65
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.411.097,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.411.097,65
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.411.097,65
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	664.978,83
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	25.445,36
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	55.300,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	270.373,46
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.411.097,65
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.411.097,65
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	250.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
0050	ESCOLA DE 03 TAMBORES	60.000,00
2.226	ESCOLA DE 03 TAMBORES	60.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	60.000,00
0051	ESCOLA DE LAÇO CAMPISTA	60.000,00
2.227	ESCOLA DE LAÇO CAMPISTA	60.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	60.000,00
0053	APOIO AO PRODUTOR RURAL	15.000,00
2.157	CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	7.000,00
TOTAL:	02.010.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA	1.562.197,65
TOTAL:	02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA	1.562.197,65
02.011.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.244.023,53
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.193.523,53
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	1.193.523,53
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	1.143.523,53
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.143.523,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.143.523,53
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.143.523,53
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	738.906,62
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	32.556,88
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	60.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	166.325,03
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.143.523,53
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.143.523,53

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
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	1.244.023,53
TOTAL:	02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.244.023,53
02.012.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	976.178,68
122	ADMINISTRACAO GERAL	289.904,74
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	289.904,74
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	244.904,74
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	244.904,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.904,74
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	244.904,74
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	174.334,53
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	14.570,21
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244.904,74
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	244.904,74
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	686.273,94
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	686.273,94
2.091	EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR	686.273,94
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	686.273,94
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	686.273,94
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	686.273,94
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	656.273,94

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
TOTAL:	02.012.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	976.178,68
TOTAL:	02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	976.178,68
02.013.000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	548.353,17
124	CONTROLE INTERNO	548.353,17
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	548.353,17
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	533.353,17
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	533.353,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	533.353,17
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	533.353,17
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	372.477,86
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	18.105,25
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	107.640,06
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533.353,17
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	533.353,17
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	548.353,17
TOTAL:	02.013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	548.353,17
02.014.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	706.688,87
122	ADMINISTRACAO GERAL	551.688,87
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	551.688,87
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	441.688,87
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	441.688,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	441.688,87
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	441.688,87
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	358.008,84
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	19.976,32
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	6.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.703,71
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	441.688,87
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	441.688,87
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

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
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	706.688,87
TOTAL:	02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	706.688,87
02.015.001	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	2.837.043,90
122	ADMINISTRACAO GERAL	2.837.043,90
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	2.837.043,90
1.218	INVESTIMENTOS SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	56.450,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	56.450,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	56.450,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.450,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	56.450,00
2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA	2.741.493,90
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.741.493,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.741.493,90
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.741.493,90
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.092.740,69
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	173.053,21
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.741.493,90
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.741.493,90
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	180.000,00
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	5.000,00
2.148	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	39.100,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.100,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	39.100,00
TOTAL:	02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.837.043,90
TOTAL:	02.015 - SECRETARIA MUNIC. SEG. PÚBLICA E MOBIL.URBANA	2.837.043,90
02.016.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
04	ADMINISTRAÇÃO	3.012.412,27
122	ADMINISTRACAO GERAL	3.012.412,27
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	3.012.412,27
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	2.892.412,27
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.892.412,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.892.412,27
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.892.412,27
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	308.989,27
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	37.323,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.892.412,27
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.892.412,27

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
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	2.500.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
TOTAL: 02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		3.012.412,27
TOTAL: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		3.012.412,27
02.017.000 SEC. MUNIC. DESENV.ECO.TRAB E GER EMP. RENDA		
22	INDÚSTRIA	641.214,49
122	ADMINISTRACAO GERAL	521.214,49
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	521.214,49
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	511.214,49
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	511.214,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	511.214,49
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	511.214,49
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.686,94
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	23.377,55
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	511.214,49
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÃO	511.214,49
3.3.71.70.00	RATEIO PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO	180.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	511.214,49
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	10.000,00
2119	CURSO PROFISSIONALIZANTE	10.000,00
2.119	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	10.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00
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

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
TOTAL:	02.017.000 - SEC. MUNIC. DESENV.ECO.TRAB E GER EMP. RENDA	641.214,49
TOTAL:	02.017 - SEC. MUNIC. DESENV.ECO.TRAB E GER EMP. RENDA	641.214,49
02.018.000	SECRETARIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	834.214,54
182	DEFESA CIVIL	834.214,54
0047	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	834.214,54
2.224	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	834.214,54
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	834.214,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	834.214,54
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	834.214,54
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	602.797,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	26.404,65
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.712,59
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	834.214,54
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	834.214,54
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	834.214,54
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	834.214,54
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	834.214,54
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	834.214,54
TOTAL:	02.018 - SECRETARIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	834.214,54
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU		77.366.968,92
03.001.000	IPASCON	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.303.500,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.118.000,00
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	1.118.000,00
2.901	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON	1.118.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.118.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.118.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.118.000,00
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	550.000,00
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	1.118.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.118.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.118.000,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	120.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	295.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	19.185.500,00
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	19.185.500,00
2.903	MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	18.932.500,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.932.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.932.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.932.500,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.909.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES	2.996.000,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
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	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.932.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.932.500,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.500,00
2.904	MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TESOIRO 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		20.303.500,00
03.001.001 IPASCON		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	916.500,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	891.500,00
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	891.500,00
2.906	GESTÃO DE PESSOAL	891.500,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	891.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	891.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	891.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	685.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	50.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	2.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	891.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	891.500,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	3.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	25.000,00
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	25.000,00
2.907	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: OUTROS BENEFÍCIOS	25.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	25.000,00
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	3.770.000,00
997	RESERVAS DO RPPS	2.990.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
9999	RESERVAS DO RPPS	2.990.000,00
1.909	RESERVAS DO RPPS	2.990.000,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.990.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.990.000,00
9.9.90.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.990.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	2.990.000,00
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
9.9.90.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	780.000,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	780.000,00
TOTAL: 03.001.001 - IPASCON		4.696.500,00
TOTAL: 03.001 - IPASCON		25.000.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 03 - IPASCON		25.000.000,00
04.001.001 FUNDO		
10	SAÚDE	33.154.640,47
122	ADMINISTRACAO GERAL	5.792.118,00
0405	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	5.742.118,00
2.586	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.707.118,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.707.118,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.707.118,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.707.118,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.925.647,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	70.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	676.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	234.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	457.070,24
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.707.118,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.707.118,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.400,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	536.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00
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	552.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	10.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30.000,00
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	34.000,00
2.588	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	15.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00
2.589	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00
0410	EQUOTERAPIA	50.000,00
2.703	EQUOTERAPIA	50.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
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
301	ATENCAO BASICA	9.220.661,53
0406	ATENÇÃO BÁSICA	7.832.661,53
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	4.258.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.258.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.258.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.258.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.366.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	13.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	807.000,00
2.583	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.211.032,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.211.032,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.211.032,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.211.032,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.923.432,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	3.600,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	260.000,00
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	1.388.000,00
2.610	ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.388.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.388.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.388.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.388.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	350.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.038.000,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.440.064,59
0408	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	16.440.064,59
1.612	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES	100.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
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	1.177.900,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.177.900,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.177.900,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.177.900,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	637.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	13.900,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	78.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.177.900,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.177.900,00
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	1.177.900,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.177.900,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.177.900,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2.601	MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES	15.162.164,59
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.162.164,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.162.164,59
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.162.164,59
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	372.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.855.211,81
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	195.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	637.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.162.164,59
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.162.164,59
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	930.840,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	4.657.111,90
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	475.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.162.164,59
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.162.164,59
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.162.164,59
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
304	VIGILANCIA SANITARIA	265.696,35
0407	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	265.696,35
2.597	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	265.696,35
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	265.696,35
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.696,35
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	265.696,35
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	143.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.696,35
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	265.696,35
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	1.436.100,00
0407	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.436.100,00
2.596	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	517.500,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	517.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	517.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	517.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	446.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	71.500,00
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	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 - FUNDO	33.154.640,47
TOTAL:	04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.154.640,47
TOTAL DO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		33.154.640,47
05.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.858.938,61
122	ADMINISTRACAO GERAL	4.267.026,38
0805	MANUTENÇÃO DA SMPDS	250.760,00
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
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
0809	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	3.686.000,00
2.827	GESTÃO ADMINISTRATIVA FMAS	3.686.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.686.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.686.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.686.000,00
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

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	70.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.686.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.686.000,00
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	470.000,00
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	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.686.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.686.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.686.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
0810	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	32.033,43
2.828	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - 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
0811	GESTÃO DESCENTRALIZADA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	170.232,95
2.829	GESTÃO DESCENTRALIZADA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	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
0816	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	38.000,00
2.834	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHOS)	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

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0818	MANUT. E OPERAC. FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	30.000,00
2.838	MANUT. E OPERAC. FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	30.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
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	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	5.000,00
0819	PROJETO IMPLANTAÇÃO PLANOS PRIMEIRA INFÂNCIA	25.000,00
2.839	PROJETO IMPLANTAÇÃO PLANOS PRIMEIRA INFÂNCIA	25.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	10.000,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	300.000,00
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	2.291.912,23
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	210.000,00
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
0812	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	885.440,42
2.830	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	885.440,42
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	885.440,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	885.440,42
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	885.440,42
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	425.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36.950,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	885.440,42
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	885.440,42
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	36.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	80.180,65
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	885.440,42
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	885.440,42
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	885.440,42
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.809,77
0813	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	475.010,29
2.831	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	475.010,29
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	475.010,29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	475.010,29
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	475.010,29

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	199.333,62
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	60.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	475.010,29
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	475.010,29
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00
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	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	475.010,29
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	475.010,29
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	475.010,29
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	35.176,67
0814	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	605.461,52
2.832	GESTÃO DE 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
0815	EXECUÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ASSIT. SOCIAL	10.000,00
2.833	EXECUÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ASSIS. SOCIAL	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
0817	PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	106.000,00
2.835	PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS PROG. CRIANÇA FELIZ	106.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	106.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	96.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00
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
TOTAL: 05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.858.938,61
TOTAL: 05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.858.938,61
TOTAL DO ORGÃO: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.858.938,61
06.001.001 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	60.000,00
0002	INCENTIVO AO ACOLHIMENTO SOB FORMA DE GUARDA	15.000,00
2.861	INCENTIVO AO ACOLHIMENTO SOB FORMA DE GUARDA	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	5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00
0003	PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A PRIMEIRA INFÂNCIA	15.000,00
2.862	PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A PRIMEIRA INFÂNCIA	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	5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	5.000,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00
0004	FINANCIAMENTO NO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	15.000,00
2.863	FINANCIAMENTO NO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	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	5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00
0005	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	15.000,00
2.864	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	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	5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00
TOTAL:	06.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	60.000,00
TOTAL:	06.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	60.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		60.000,00
TOTAL GERAL:		147.300.000,00