



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Conceição de Macabu
Gabinete do Prefeito

C.M.C.M
Pág.: 03
Rubrica:

Conceição de Macabu, 30 de Agosto de 2019.

Ao
Srº Marco Antônio Oliveira da Silva
MD. Presidente da Câmara Municipal de Conceição de Macabu

MENSAGEM 30/2019

Senhor Presidente,

Submeto à consideração de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei que “Estima a Receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2020”, no valor global de R\$ 86.618.966,12(Oitenta e Seis Milhões, Seiscentos e Dezoito Mil, Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Doze Centavos), dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Esclareço, por oportuno, que o referido Projeto de Lei está em conformidade com a legislação vigente aplicável à matéria, em especial o art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF, observado, adicionalmente, o disposto no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2020.

Respeitosamente,

Claudio Eduardo Barbosa Linhares
Prefeito Municipal.

Câmara Municipal de
Conceição de Macabu
PROTOCOLO GERAL
Nº 529 / 2019

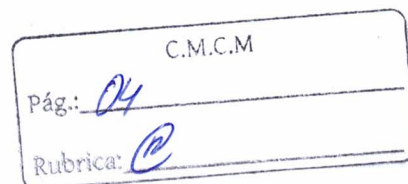
Ass:

Em 30/08/19



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU
Gabinete do Prefeito

Projeto de Lei nº 30/2019



Estima a receita e fixa a despesa do Município de
Conceição de Macabu para o exercício de 2020.

A Câmara Municipal de Conceição de Macabu delibera e eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2020, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2020, compreendendo o orçamento fiscal referente aos Poderes do Município e seus fundos e autarquias.

Art. 2º. A receita orçamentária total estimada no orçamento fiscal é de R\$ 86.618.966,12 (Oitenta e Seis Milhões Seiscentos e Dezoito Mil, Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Doze Centavos), conforme os quadros e anexos integrantes desta Lei, sendo especificadas por categoria, fonte e entidades.

Art. 3º. A despesa orçamentária total fixada no orçamento fiscal é de R\$ 86.618.966,12 (Oitenta e Seis Milhões Seiscentos e Dezoito Mil, Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Doze Centavos), conforme os quadros e anexos integrantes desta Lei, sendo especificadas por funções de governo, órgãos, unidades orçamentárias e entidades.

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado na forma do art. 167, incisos V a VIII da Constituição Federal e nos termos dos arts. 34, 42 e 43 da Lei 4320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

§ 1º-Abrir créditos suplementares até o valor correspondente a 30% (trinta por cento) do montante previsto no art. 3º desta Lei, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/64.

§ 2º – Não oneram o limite estabelecido no caput deste artigo, as suplementações:

Câmara Municipal de
Conceição de Macabu
PROTOCOLO GERAL

Nº 5281/2019

Ass: 



Em 30/08/19



C.M.C.M	
Pág.: 05	
Rubrica:	

a) oriundas do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;

b) incorporar saldo financeiro apurado em 31 de dezembro de 2019 do Fundeb, conforme §2º do artigo 21 da Lei nº 11.494/2007;

c) criar natureza de despesa nos projetos e atividades e fontes de recursos em programas existentes no Quadro de Detalhamento de Despesas – Q.D.D, da Prefeitura Municipal, dos Fundos Municipais, Instituto de Previdência e da Câmara Municipal, mediante a real necessidade de sua ação;

d) do excesso de arrecadação.

§ 3º – Utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020.

Art. 5º. Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de Janeiro de 2020.

Conceição de Macabu, 30 de Agosto de 2019

Claudio Eduardo Barbosa Linhares
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

C.M.C.M

ORÇAMENTO 2020

Pág.: 06

FONTES DE RECEITA			FUNÇÕES DE GOVERNO		
ESPECIFICAÇÃO	R\$	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			LEGISLATIVA	3.257.938,80	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.231.008,05		JUDICIÁRIA	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.515.353,30		ESSENCIAL À JUSTIÇA	518.325,41	
RECEITA PATRIMONIAL	5.209.143,26		ADMINISTRAÇÃO	9.807.928,44	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.730.201,67		DEFESA NACIONAL	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	944.034,75		SEGURANÇA PÚBLICA	1.622.704,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.169.394,91	82.460.346,12	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL			ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.358.028,11	
ALIENAÇÃO DE BENS	10.842,00		PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.717.600,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00	20.842,00	SAÚDE	22.020.587,14	
RECEITAS CORRENTES			TRABALHO	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	3.282.996,56		EDUCAÇÃO	17.682.017,28	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	854.781,44	4.137.778,00	CULTURA	333.350,00	
			DIREITO DA CIDADANIA	0,00	
			URBANISMO	9.599.133,56	
			HABITAÇÃO	0,00	
			SANEAMENTO	200.000,00	
			GESTÃO AMBIENTAL	271.346,20	
			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	
			AGRICULTURA	1.338.192,62	
			ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	
			INDÚSTRIA	411.500,00	
			COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.334.400,00	
			COMUNICAÇÕES	6.000,00	
			ENERGIA	0,00	
			TRANSPORTE	0,00	
			DESPORTO E LAZER	669.240,00	
			ENCARGOS ESPECIAIS	3.250.674,56	
			RESERVAS	220.000,00	86.618.966,12
		86.618.966,12			86.618.966,12

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 07

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTE			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	4.231.008,05		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.384.595,50	
RECEITA PATRIMONIAL	2.515.353,30		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	195.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.209.143,26		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.180.431,55	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.730.201,67		EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	75.760.027,05
DEDUÇÕES DA RECEITA	944.034,75		SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO		6.700.319,07
	-8.169.394,91	82.460.346,12	TOTAL		82.460.346,12
TOTAL		82.460.346,12			
RECEITAS CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	10.842,00		INVESTIMENTOS	3.640.486,51	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00	20.842,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	
			AMORTIZACAO DA DIVIDA	96.000,00	
DÉFICIT DO ORÇAMENTO		3.715.644,51	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	3.736.486,51
TOTAL		3.736.486,51	TOTAL		3.736.486,51
RECEITAS CORRENTES INTRA			DESPESAS CORRENTES INTRA		
CONTRIBUIÇÕES	3.282.996,56		OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	2.807.778,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	854.781,44	4.137.778,00	JUROS SOBRE A DIVIDA IPASCON	145.000,00	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX AC	405.000,00	
TOTAL DA RECEITA		4.137.778,00	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT A	780.000,00	4.137.778,00
			TOTAL DA DESPESA		4.137.778,00
DÉFICIT DO ORÇAMENTO		832.996,56	DESPESAS DE CAPITAL INTRA		
TOTAL		832.996,56	PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON	832.996,56	832.996,56
			TOTAL		832.996,56
RECEITAS CORRENTES INTRA			RESERVAS		
CONTRIBUIÇÕES	3.282.996,56		RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	854.781,44	4.137.778,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.151.678,00	2.151.678,00
TOTAL DA RECEITA		86.618.966,12	TOTAL DA DESPESA		86.618.966,12
RESUMO					
I. RECEITAS CORRENTES		90.629.741,03	III. DESPESAS CORRENTES		75.760.027,05
II. RECEITAS DE CAPITAL		20.842,00	IV. DESPESAS DE CAPITAL		3.736.486,51
VII. RECEITAS CORRENTES INTRA		4.137.778,00	DESPESAS CORRENTES INTRA		4.137.778,00
VIII. RECEITAS DE CAPITAL INTRA		0,00	DESPESAS DE CAPITAL INTRA		832.996,56
IX. DEDUÇÃO		-8.169.394,91	RESERVAS		2.151.678,00
TOTAL DA RECEITA		86.618.966,12	TOTAL DA DESPESA		86.618.966,12

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					90.629.741,03
1.1.0.0.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				4.231.008,05	
1.1.1.0.00.0.0	IMPOSTOS			3.397.548,15		
1.1.1.3.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE		879.850,92			
1.1.1.3.03.0.0	IRRF S/ RENDA PROV QUALQ. NATUREZA		879.850,92			
1.1.1.3.03.1.0	IRRF S/RENTA PROV. QUALQ. NATUREZA		624.372,20			
1.1.1.3.03.1.1	IRRF S/ RENDIMENTO DO TRABALHO	000	299.698,66			
1.1.1.3.03.1.1	IRRF S/ RENDIMENTO DO TRABALHO	091	174.824,22			
1.1.1.3.03.1.1	IRRF S/ RENDIMENTO DO TRABALHO	092	149.849,32			
1.1.1.3.03.4.0	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS		255.478,72			
1.1.1.3.03.4.1	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS	000	122.629,79			
1.1.1.3.03.4.1	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS	091	71.534,04			
1.1.1.3.03.4.1	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS	092	61.314,89			
1.1.1.8.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS,DF E MUNICÍPI		2.517.697,23			
1.1.1.8.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/M		1.269.410,29			
1.1.1.8.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO		1.054.882,39			
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	000	252.484,62			
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	091	147.282,70			
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	092	126.242,31			
1.1.1.8.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	000	74.471,53			
1.1.1.8.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	091	43.441,73			
1.1.1.8.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	092	37.235,76			
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	000	107.309,78			
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	091	62.597,37			
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	092	53.654,89			
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	000	72.077,62			
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	091	42.045,28			
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	092	36.038,80			
1.1.1.8.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE		214.527,90			
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	000	38.431,40			
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	091	22.418,32			
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	092	19.215,70			
1.1.1.8.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS	000	37.235,77			
1.1.1.8.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS	091	21.720,87			
1.1.1.8.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS	092	18.617,88			
1.1.1.8.01.4.3	ITBI - DÍVIDA ATIVA	000	14.894,30			
1.1.1.8.01.4.3	ITBI - DÍVIDA ATIVA	091	8.688,34			
1.1.1.8.01.4.3	ITBI - DÍVIDA ATIVA	092	7.447,16			
1.1.1.8.01.4.4	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	000	12.411,92			
1.1.1.8.01.4.4	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	091	7.240,28			
1.1.1.8.01.4.4	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	092	6.205,96			
1.1.1.8.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO,CIRCULAÇÃO MERCADORIA		1.248.286,94			
1.1.1.8.02.3.0	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.248.286,94			
1.1.1.8.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	000	416.308,76			
1.1.1.8.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	091	242.846,77			
1.1.1.8.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	092	208.154,38			
1.1.1.8.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS	000	42.200,53			
1.1.1.8.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS	091	24.616,98			
1.1.1.8.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS	092	21.100,26			
1.1.1.8.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	000	16.549,23			
1.1.1.8.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	091	9.653,72			
1.1.1.8.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	092	8.274,61			
1.1.1.8.02.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	000	124.119,22			
1.1.1.8.02.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	091	72.402,88			
1.1.1.8.02.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	092	62.059,60			
1.1.2.0.00.0.0				833.459,90		
1.1.2.1.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		264.522,78			
1.1.2.1.01.0.0	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		264.522,78			
1.1.2.1.01.1.0	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO		264.522,78			
1.1.2.1.01.1.1	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO	000	101.892,78			
1.1.2.1.01.1.4	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO	000	162.630,00			
1.1.2.2.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		568.937,12			
1.1.2.2.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		568.937,12			
1.1.2.2.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		568.937,12			
1.1.2.2.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000	568.937,12			
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES				2.515.353,30	
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,		2.119.500,00			

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID		2.112.500,00			
1.2.1.8.01.1.0			2.098.500,00			
1.2.1.8.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	019	2.088.000,00		C.M.C.M	
1.2.1.8.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	019	10.500,00			
1.2.1.8.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CIVIS IN		13.000,00		Pág.: 09	
1.2.1.8.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CIVIS IN	019	13.000,00		Rubrica: @	
1.2.1.8.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CIVIS		1.000,00			
1.2.1.8.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CIVIS	019	1.000,00			
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO		7.000,00			
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		7.000,00			
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	019	5.000,00			
1.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA	019	2.000,00			
1.2.4.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA -COSIP			395.853,30		
1.2.4.0.00.1.0	CONTR. ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP		395.853,30			
1.2.4.0.00.1.1	CONTR. ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP	002	395.853,30			
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL				5.209.143,26	
1.3.1.0.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD			6.505,20		
1.3.1.0.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TA		6.505,20			
1.3.1.0.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		6.505,20			
1.3.1.0.01.1.1	ALUGUEL DE IMÓVEIS URBANOS	000	6.505,20			
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			5.202.638,06		
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.202.638,06			
1.3.2.1.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		702.638,06			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	000	60.000,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	001	2.000,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	004	141.841,55			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	005	118.267,64			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	012	1.300,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	015	96.869,21			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	032	5.000,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	054	25.000,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	056	100.000,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	060	10.000,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	061	5.000,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	091	62.487,62			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	092	10.000,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	106	13.920,14			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	107	1.527,90			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	108	10.000,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	409	3.000,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	416	14.324,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	418	1.500,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	420	6.000,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	423	1.500,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	424	7.500,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	425	100,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	426	2.500,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	914	1.000,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	917	1.000,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	918	1.000,00			
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE		4.500.000,00			
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	019	4.500.000,00			
1.7.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				77.730.201,67	
1.7.1.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES			37.752.389,50		
1.7.1.8.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPEC. EST., D.F.-MUN.		37.752.389,50			
1.7.1.8.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		16.594.147,29			
1.7.1.8.01.2.0	COTA-PARTE DO FPM		15.086.374,22			
1.7.1.8.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM	000	7.241.459,63			
1.7.1.8.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM	091	4.224.184,78			
1.7.1.8.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM	092	3.620.729,81			
1.7.1.8.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍ		728.000,00			
1.7.1.8.01.3.1	COTA PARTE FPM 1% DEZEMBRO	000	524.160,00			
1.7.1.8.01.3.1	COTA PARTE FPM 1% DEZEMBRO	091	203.840,00			
1.7.1.8.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC		728.000,00			
1.7.1.8.01.4.1	COTA PARTE FPM 1% JULHO	000	524.160,00			
1.7.1.8.01.4.1	COTA PARTE FPM 1% JULHO	091	203.840,00			
1.7.1.8.01.5.0	COTA-PARTE DO ITR		51.773,07			

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
1.7.1.8.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR	000	24.851,07			
1.7.1.8.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR	091	14.496,46			
1.7.1.8.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR	092	12.425,54			
1.7.1.8.02.0.0	TRANSFERÊNCIA COMPENSAÇÃO FIN. EXPL.REC.NAT.		9.772.935,59			
1.7.1.8.02.2.0	COTA-PARTE RECURSOS MINERAIS CFEM		12.928,35			
1.7.1.8.02.2.1	COTA-PARTE RECURSOS MINERAIS CFEM	000	12.928,35			
1.7.1.8.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES PETROL.LEI 7990		9.470.998,14			
1.7.1.8.02.3.1	COTA-PARTE ROYALTIES LEI 7990/89-PRINCIPAL	004	9.470.998,14			
1.7.1.8.02.6.0	COTA PARTE FDO ESPECIAL DO PETROLEO		289.009,10			
1.7.1.8.02.6.1	COTA-PARTE FDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	004	289.009,10			
1.7.1.8.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		8.317.540,79			
1.7.1.8.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		4.151.557,29			
1.7.1.8.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	056	4.151.557,29			
1.7.1.8.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE		3.550.382,67			
1.7.1.8.03.2.1	TRANSF REC SISTEMA ÚNICO SAUDE - MAC	056	3.550.382,67			
1.7.1.8.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA		272.706,59			
1.7.1.8.03.3.1	TRANSF REC SISTEMA ÚNICO SAUDE - VIG EM SAUDE	056	272.706,59			
1.7.1.8.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCI		134.894,24			
1.7.1.8.03.4.1	TRANSF REC SISTEMA ÚNICO SAUDE - ASSIST FARMA	056	134.894,24			
1.7.1.8.03.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS		104.000,00			
1.7.1.8.03.5.1	TRANSF REC SISTEMA ÚNICO SAUDE - GESTAO SUS	056	104.000,00			
1.7.1.8.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PRO		104.000,00			
1.7.1.8.03.9.1	TRANSF REC SISTEMA ÚNICO SAUDE - OUTROS PROGR	056	104.000,00			
1.7.1.8.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		208.000,00			
1.7.1.8.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		104.000,00			
1.7.1.8.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	054	104.000,00			
1.7.1.8.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	409	0,00			
1.7.1.8.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	416	0,00			
1.7.1.8.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	418	0,00			
1.7.1.8.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	420	0,00			
1.7.1.8.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	421	0,00			
1.7.1.8.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	423	0,00			
1.7.1.8.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	425	0,00			
1.7.1.8.04.2.0	TRANSF REC SUS AT ESPECIALIZADA BLOCO INVEST		104.000,00			
1.7.1.8.04.2.1	TRANSF REC SUS AT ESPECIALIZADA BLOCO INVEST	054	104.000,00			
1.7.1.8.05.0.0	TRANSF. RECURSOS DO FNDE		1.899.365,21			
1.7.1.8.05.1.0	TRANSF.DIRETA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.400.000,00			
1.7.1.8.05.1.1	TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	005	1.400.000,00			
1.7.1.8.05.2.0	TRANSF. DIRETAS PDDE		4.597,01			
1.7.1.8.05.2.1	TRANSF.DIRETAS -PDDE-PRINCIPAL	104	4.597,01			
1.7.1.8.05.3.0	TRANSF.DIRETAS -PNAE		373.450,89			
1.7.1.8.05.3.1	TRANSF.DIRETAS PNAE - PRINCIPAL	106	373.450,89			
1.7.1.8.05.4.0	TRANSF.DIRETAS -PNATE		104.416,49			
1.7.1.8.05.4.1	TRANSF.DIRETAS -PNATE-PRINCIPAL	107	104.416,49			
1.7.1.8.05.9.0	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		16.900,82			
1.7.1.8.05.9.1	OUTRAS TRANSF. DIRETAS-PRINCIPAL	107	16.900,82			
1.7.1.8.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESON.		79.209,66			
1.7.1.8.06.1.0	TRANSF FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96		79.209,66			
1.7.1.8.06.1.1	TRANSF FINANC.ICMS-DESON. LC 87/96	000	38.020,64			
1.7.1.8.06.1.1	TRANSF FINANC.ICMS-DESON. LC 87/96	091	22.178,70			
1.7.1.8.06.1.1	TRANSF FINANC.ICMS-DESON. LC 87/96	092	19.010,32			
1.7.1.8.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUA		104.000,00			
1.7.1.8.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O S		104.000,00			
1.7.1.8.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O S	054	104.000,00			
1.7.1.8.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		667.502,45			
1.7.1.8.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		667.502,45			
1.7.1.8.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	409	89.209,90			
1.7.1.8.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	416	389.175,94			
1.7.1.8.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	418	28.500,00			
1.7.1.8.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	420	138.229,00			
1.7.1.8.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	423	20.747,61			
1.7.1.8.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	425	1.640,00			
1.7.1.8.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		109.688,51			
1.7.1.8.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		109.688,51			
1.7.1.8.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	000	109.688,51			
1.7.2.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE		29.462.206,52			
1.7.2.8.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE E		29.462.206,52			

C.M.C.M

Pág.: 10

Rubrica: 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
1.7.2.8.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		26.886.438,39			
1.7.2.8.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		24.513.680,60			
1.7.2.8.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS	000	11.766.566,69			
1.7.2.8.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS	091	6.863.830,57			
1.7.2.8.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS	092	5.883.283,34			
1.7.2.8.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		1.636.094,80			
1.7.2.8.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA	000	785.325,50			
1.7.2.8.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA	091	458.106,54			
1.7.2.8.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA	092	392.662,76			
1.7.2.8.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		672.596,08			
1.7.2.8.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI	000	322.846,12			
1.7.2.8.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI	091	188.326,90			
1.7.2.8.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI	092	161.423,06			
1.7.2.8.01.4.0	COTA-PARTE -CIDE		64.066,91			
1.7.2.8.01.4.1	COTA-PARTE -CIDE	001	64.066,91			
1.7.2.8.02.0.0	TRANSF. COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		1.340.562,40			
1.7.2.8.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES -ESTADO		1.340.562,40			
1.7.2.8.02.3.1	COTA-PARTE ROYALTIES-ESTADO	004	1.340.562,40			
1.7.2.8.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG		1.049.100,00			
1.7.2.8.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG		1.049.100,00			
1.7.2.8.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG	000	0,00			
1.7.2.8.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG	060	845.000,00			
1.7.2.8.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG	061	204.100,00			
1.7.2.8.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG	416	0,00			
1.7.2.8.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D		132.542,00			
1.7.2.8.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		132.542,00			
1.7.2.8.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	424	76.040,00			
1.7.2.8.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	426	56.502,00			
1.7.2.8.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		53.563,73			
1.7.2.8.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		53.563,73			
1.7.2.8.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	000	53.563,73			
1.7.5.8.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA		10.515.605,65			
1.7.5.8.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE		10.515.605,65			
1.7.5.8.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB		10.515.605,65			
1.7.5.8.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB	015	6.309.363,39			
1.7.5.8.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB	025	4.206.242,26			
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				944.034,75	
1.9.1.0.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA			29.904,00		
1.9.1.0.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		29.904,00			
1.9.1.0.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		29.904,00			
1.9.1.0.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - P	000	0,00			
1.9.1.0.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - P	032	29.904,00			
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			261.716,34		
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES		261.716,34			
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		261.716,34			
1.9.2.2.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	000	0,00			
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	000	51.716,34			
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	019	210.000,00			
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	052	0,00			
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			652.414,41		
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL		500.000,00			
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL		500.000,00			
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	019	500.000,00			
1.9.9.0.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		152.414,41			
1.9.9.0.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		152.414,41			
1.9.9.0.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	000	90.353,72			
1.9.9.0.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	416	0,00			
1.9.9.0.99.1.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	000	62.060,69			
2.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					20.842,00
2.2.0.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				10.842,00	
2.2.1.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			10.842,00		
2.2.1.3.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.842,00			
2.2.1.3.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.842,00			
2.2.1.3.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC	030	10.842,00			
2.4.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				10.000,00	
2.4.1.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			10.000,00		
2.4.1.8.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTA		10.000,00			

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

C.M.C.M

ORÇAMENTO 2020

Pág.: 12

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	SUB-ALÍNEAS	ALÍNEA	RUBRICA	CATEGORIA
2.4.1.8.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS		10.000,00			
2.4.1.8.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		10.000,00			
2.4.1.8.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -	012	10.000,00			
7.0.0.0.00.0.0						
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES					4.137.778,00
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,		3.282.996,56		3.282.996,56	
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO		2.330.000,00			
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.330.000,00			
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	019	2.323.000,00			
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA	019	7.000,00			
7.2.1.8.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D		952.996,56			
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV		952.996,56			
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	019	832.996,56			
7.2.1.8.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	019	120.000,00			
7.9.0.0.00.0.0						
7.9.9.0.00.0.0					854.781,44	
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI		854.781,44	854.781,44		
7.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI		854.781,44			
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	019	854.781,44			
95.0.0.0.00.0.0	FUNDEB					
95.1.7.1.8.01.2.1	DEDUÇÃO RECEITA - FPM	091	-2.961.745,37			8.169.394,91
95.1.7.1.8.01.5.1	DEDUÇÃO RECEITA - ITR	091	-8.274,61			
95.1.7.1.8.06.1.1	DEDUÇÃO RECEITA - ICMS LC 87/96	091	-15.841,92			
95.1.7.2.8.01.1.1	DEDUÇÃO RECEITA - ICMS ESTADUAL	091	-4.742.594,83			
95.1.7.2.8.01.2.1	DEDUÇÃO RECEITA - IPVA	091	-316.818,96			
95.1.7.2.8.01.3.1	DEDUÇÃO RECEITA - IPI EXPORTAÇÃO	091	-124.119,22			
TÓTAL DA RECEITA						86.618.966,12

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE E LEGISLAÇÃO

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1.1.0.0.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1.1.1.0.00.0.0	IMPOSTOS	
1.1.1.3.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE	
1.1.1.3.03.0.0	IRRF S/ RENDA PROV QUALQ. NATUREZA	
1.1.1.3.03.1.0	IRRF S/RENTA PROV. QUALQ. NATUREZA	
1.1.1.3.03.1.1	IRRF S/ RENDIMENTO DO TRABALHO	
1.1.1.3.03.4.0	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	
1.1.1.3.03.4.1	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS	
1.1.1.8.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS,DF E MUNICÍPI	
1.1.1.8.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/M	
1.1.1.8.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	
1.1.1.8.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1.1.1.8.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	
1.1.1.8.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS	
1.1.1.8.01.4.3	ITBI - DÍVIDA ATIVA	
1.1.1.8.01.4.4	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1.1.1.8.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO,CIRCULAÇÃO MERCADORIA	
1.1.1.8.02.3.0	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1.1.1.8.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	
1.1.1.8.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS	
1.1.1.8.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	
1.1.1.8.02.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1.1.2.0.00.0.0		
1.1.2.1.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1.1.2.1.01.0.0	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1.1.2.1.01.1.0	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO	
1.1.2.1.01.1.1	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO	
1.1.2.1.01.1.4	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO	
1.1.2.2.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1.1.2.2.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1.1.2.2.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1.1.2.2.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	
1.2.1.8.01.1.0		
1.2.1.8.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	
1.2.1.8.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	
1.2.1.8.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CIVIS IN	
1.2.1.8.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CIVIS IN	
1.2.1.8.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CIVIS	
1.2.1.8.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CIVIS	
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	
1.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA	
1.2.4.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA -COSIP	
1.2.4.0.00.1.0	CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	
1.2.4.0.00.1.1	CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	
1.3.1.0.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD	
1.3.1.0.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TA	
1.3.1.0.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	

C.M.C.M

Pág.: 13

Rubrica: 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE E LEGISLAÇÃO

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.3.1.0.01.1.1	ALUGUEL DE IMÓVEIS URBANOS	
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1.3.2.1.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	
1.7.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1.7.1.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	
1.7.1.8.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPEC. EST.,D.F.-MUN.	
1.7.1.8.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1.7.1.8.01.2.0	COTA-PARTE DO FPM	
1.7.1.8.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM	
1.7.1.8.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍ	
1.7.1.8.01.3.1	COTA PARTE FPM 1% DEZEMBRO	
1.7.1.8.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	
1.7.1.8.01.4.1	COTA PARTE FPM 1% JULHO	
1.7.1.8.01.5.0	COTA-PARTE DO ITR	
1.7.1.8.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR	
1.7.1.8.02.0.0	TRANSFERÊNCIA COMPENSAÇÃO FIN. EXPL.REC.NAT.	
1.7.1.8.02.2.0	COTA-PARTE RECURSOS MINERAIS CFEM	
1.7.1.8.02.2.1	COTA-PARTE RECURSOS MINERAIS CFEM	
1.7.1.8.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES PETROL.LEI 7990	
1.7.1.8.02.3.1	COTA-PARTE ROYALTIES LEI 7990/89-PRINCIPAL	
1.7.1.8.02.6.0	COTA PARTE FDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	
1.7.1.8.02.6.1	COTA-PARTE FDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	
1.7.1.8.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	
1.7.1.8.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	
1.7.1.8.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	
1.7.1.8.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE	
1.7.1.8.03.2.1	TRANSF REC SISTEMA ÚNICO SAUDE - MAC	
1.7.1.8.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA	
1.7.1.8.03.3.1	TRANSF REC SISTEMA ÚNICO SAUDE - VIG EM SAUDE	
1.7.1.8.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCI	
1.7.1.8.03.4.1	TRANSF REC SISTEMA ÚNICO SAUDE - ASSIST FARMA	
1.7.1.8.03.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS	
1.7.1.8.03.5.1	TRANSF REC SISTEMA ÚNICO SAUDE - GESTAO SUS	
1.7.1.8.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PRO	
1.7.1.8.03.9.1	TRANSF REC SISTEMA ÚNICO SAUDE - OUTROS PROGR	
1.7.1.8.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	
1.7.1.8.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	
1.7.1.8.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	
1.7.1.8.04.2.0	TRANSF REC SUS AT ESPECIALIZADA BLOCO INVEST	
1.7.1.8.04.2.1	TRANSF REC SUS AT ESPECIALIZADA BLOCO INVEST	
1.7.1.8.05.0.0	TRANSF. RECURSOS DO FNDE	
1.7.1.8.05.1.0	TRANSF.DIRETA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1.7.1.8.05.1.1	TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
1.7.1.8.05.2.0	TRANSF. DIRETAS PDDE	
1.7.1.8.05.2.1	TRANSF.DIRETAS -PDDE-PRINCIPAL	
1.7.1.8.05.3.0	TRANSF.DIRETAS -PNAE	
1.7.1.8.05.3.1	TRANSF.DIRETAS PNAE - PRINCIPAL	
1.7.1.8.05.4.0	TRANSF.DIRETAS -PNATE	
1.7.1.8.05.4.1	TRANSF.DIRETAS -PNATE-PRINCIPAL	
1.7.1.8.05.9.0	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	
1.7.1.8.05.9.1	OUTRAS TRANSF. DIRETAS-PRINCIPAL	
1.7.1.8.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESON.	
1.7.1.8.06.1.0	TRANSF FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	
1.7.1.8.06.1.1	TRANSF FINANC.ICMS-DESON. LC 87/96	

C.M.C.M

Pág.: 14

Rubrica: @

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE E LEGISLAÇÃO

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUA	
1.7.1.8.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O S	
1.7.1.8.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O S	
1.7.1.8.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	
1.7.1.8.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	
1.7.1.8.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	
1.7.1.8.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1.7.1.8.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1.7.1.8.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	
1.7.2.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	
1.7.2.8.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE E	
1.7.2.8.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1.7.2.8.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	
1.7.2.8.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS	
1.7.2.8.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	
1.7.2.8.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA	
1.7.2.8.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1.7.2.8.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI	
1.7.2.8.01.4.0	COTA-PARTE -CIDE	
1.7.2.8.01.4.1	COTA-PARTE -CIDE	
1.7.2.8.02.0.0	TRANSF. COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	
1.7.2.8.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES -ESTADO	
1.7.2.8.02.3.1	COTA-PARTE ROYALTIES-ESTADO	
1.7.2.8.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG	
1.7.2.8.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG	
1.7.2.8.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG	
1.7.2.8.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D	
1.7.2.8.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
1.7.2.8.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
1.7.2.8.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1.7.2.8.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1.7.2.8.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
1.7.5.8.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA	
1.7.5.8.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE	
1.7.5.8.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB	
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1.9.1.0.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA	
1.9.1.0.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1.9.1.0.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1.9.1.0.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - P	
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1.9.2.2.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	
1.9.9.0.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	
1.9.9.0.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	
1.9.9.0.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	
1.9.9.0.99.1.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	
2.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	
2.2.0.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	
2.2.1.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2.2.1.3.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	

C.M.C.M

Pág.: 15

Rubrica: 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE E LEGISLAÇÃO

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2.2.1.3.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2.2.1.3.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC	
2.4.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2.4.1.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2.4.1.8.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTA	
2.4.1.8.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	
2.4.1.8.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
2.4.1.8.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -	
7.0.0.0.00.0.0		
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA	
7.2.1.8.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D	
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	
7.2.1.8.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	
7.9.0.0.00.0.0		
7.9.9.0.00.0.0		
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	
7.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	
95.0.0.0.00.0.0	FUNDEB	
95.1.7.1.8.01.2.1	DEDUÇÃO RECEITA - FPM	
95.1.7.1.8.01.5.1	DEDUÇÃO RECEITA - ITR	
95.1.7.1.8.06.1.1	DEDUÇÃO RECEITA - ICMS LC 87/96	
95.1.7.2.8.01.1.1	DEDUÇÃO RECEITA - ICMS ESTADUAL	
95.1.7.2.8.01.2.1	DEDUÇÃO RECEITA - IPVA	
95.1.7.2.8.01.3.1	DEDUÇÃO RECEITA - IPI EXPORTAÇÃO	

C.M.C.M

Pág.: 16

Rubrica: 



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 17

Rubrica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
01	CAMARA MUNICIPAL					
01.001	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU					
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					874.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				858.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			858.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		858.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA		5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00			
TOTAL:	01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO					875.000,00
01.001.002	CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.332.938,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.427.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.377.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00			
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.120.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		250.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			50.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		50.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				905.938,80	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			905.938,80		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		135.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO		1.000,00			
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		539.938,80			
4.0.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		220.000,00			
4.0.90.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		5.000,00			
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			
TOTAL:	01.001.002 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA					2.382.938,80
TOTAL:	01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU					3.257.938,80
TOTAL DO ORGAO:	01 - CAMARA MUNICIPAL					3.257.938,80
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02.001	GABINETE DO PREFEITO					
02.001.000	GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.154.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				669.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			665.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		560.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		100.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		5.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			4.500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		4.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				485.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			485.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		112.000,00			

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 18

Rubrica: 12

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		201.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		172.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00			
TOTAL:	02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO					1.158.500,00
TOTAL:	02.001 - GABINETE DO PREFEITO					1.158.500,00
02.002	PROCURADORIA GERAL					
02.002.000	PROCURADORIA GERAL					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					867.325,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				306.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		250.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		50.000,00			
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				561.325,41	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			561.325,41		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		14.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		518.325,41			
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		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			
TOTAL:	02.002.000 - PROCURADORIA GERAL					872.325,41
TOTAL:	02.002 - PROCURADORIA GERAL					872.325,41
02.003	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
02.003.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.530.560,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.430.560,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.280.560,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.130.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		80.560,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		15.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			150.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		150.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.100.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.100.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		190.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.780.000,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		20.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					29.417,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				29.417,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.417,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		1.417,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00			
TOTAL:	02.003.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					3.559.977,00
TOTAL:	02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					3.559.977,00
02.004	SECRETARIA DE FAZENDA					
02.004.000	SECRETARIA DE FAZENDA					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.756.303,44

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 19

Rubrica: @

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				927.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			837.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		830.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		3.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		4.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			90.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		90.000,00			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				340.000,00	
3.2.90.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA			195.000,00		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA		195.000,00			
3.2.91.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA			145.000,00		
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA IPASCON		145.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.489.303,44	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.304.303,44		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		45.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		39.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA		120.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		98.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI		875.300,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		105.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.003,44			
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE			1.185.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX ADMINISTRAÇÃO		405.000,00			
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		780.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					938.996,56
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			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				928.996,56	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			96.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA		96.000,00			
4.6.91.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS			832.996,56		
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA IPASCON		832.996,56			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					220.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				220.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			220.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00				
TOTAL:	02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA					4.915.300,00
TOTAL:	02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA					4.915.300,00
02.005	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					4.915.300,00
02.005.000	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					849.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				380.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			335.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		300.000,00			
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			45.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		45.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				469.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			469.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		27.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		440.000,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 20

Rubrica: 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00			
TOTAL:	02.005.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					874.000,00
TOTAL:	02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					874.000,00
02.006	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
02.006.001	FUNDEB					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.612.474,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.322.474,86	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.372.474,86		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.303.434,01				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	15.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	54.040,85				
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			950.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	950.000,00				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				290.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			290.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	280.000,00				
TOTAL:	02.006.001 - FUNDEB					10.612.474,86
02.006.002	EDUCAÇÃO BÁSICA					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.325.436,91
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.213.728,78	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.123.728,78		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.053.728,78				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	30.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	30.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00				
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			90.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	90.000,00				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.111.708,13	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.111.708,13		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.663.971,79				
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	1.384.736,34				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.744.105,51
4.4.90.00.00	INVESTIMENTOS				1.744.105,51	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.744.105,51		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	524.605,79				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.069.499,72				
TOTAL:	02.006.002 - EDUCAÇÃO BÁSICA					7.069.542,42
02.006.004	CULTURA					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					308.350,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				308.350,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			308.350,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	223.350,00				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
TOTAL:	02.006.004 - CULTURA					333.350,00
TOTAL:	02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					18.015.367,28
02.008	SECRETARIA DE OBRAS					
02.008.000	SECRETARIA DE OBRAS					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.893.464,11

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 21

Rubrica: @

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				870.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			760.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		700.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		50.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		10.000,00			
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				1.023.464,11	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.023.464,11		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		862.464,11			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		150.000,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					485.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				485.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			485.000,00		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		105.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		330.000,00			
TOTAL:	02.008.000 - SECRETARIA DE OBRAS					2.378.464,11
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA DE OBRAS					2.378.464,11
02.009	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
02.009.000	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.363.669,45
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.220.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.065.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.000.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		50.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		15.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			155.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		155.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.143.669,45	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.143.669,45		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		14.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		690.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		5.434.669,45			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					57.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				57.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		41.000,00			
TOTAL:	02.009.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					7.420.669,45
TOTAL:	02.009 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					7.420.669,45
02.010	SECRETARIA DE AGRICULTURA					
02.010.000	SECRETARIA DE AGRICULTURA					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.305.692,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				614.980,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			579.980,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		530.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		34.980,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		15.000,00			
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				690.712,62	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			690.712,62		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		13.780,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		567.932,62			

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 22

Rubrica: 0

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		100.000,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		9.000,00			
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		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		32.500,00			
TOTAL:	02.010.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA					1.338.192,62
TOTAL:	02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA					1.338.192,62
02.011	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
02.011.000	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					266.346,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				214.306,20	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			196.286,20		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		177.266,20			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		18.020,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		1.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			18.020,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		18.020,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.040,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.040,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.600,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.840,00			
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		16.600,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		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		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			
TOTAL:	02.011.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					271.346,20
TOTAL:	02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					271.346,20
02.012	SECRETARIA DE TURISMO					
02.012.000	SECRETARIA DE TURISMO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.329.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.400,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.400,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		95.400,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		20.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.214.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.214.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		1.172.000,00			
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		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			
TOTAL:	02.012.000 - SECRETARIA DE TURISMO					1.334.400,00
TOTAL:	02.012 - SECRETARIA DE TURISMO					1.334.400,00
02.013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
02.013.000	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					138.088,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				121.908,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		100.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		20.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			1.908,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		1.908,00			

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 23

Rubrica: 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.180,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.180,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.120,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		1.060,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		5.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00			
TOTAL:	02.013.000 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					141.088,00
TOTAL:	02.013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					141.088,00
02.014	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
02.014.000	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					668.180,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				483.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			445.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		400.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		44.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		1.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			38.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		38.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				185.180,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			185.180,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		61.590,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		2.590,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		110.000,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.060,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.060,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.060,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.060,00			
TOTAL:	02.014.000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					669.240,00
TOTAL:	02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					669.240,00
015	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
02.015.001	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.585.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.395.800,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.215.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.150.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		15.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		50.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			180.800,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		180.800,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				190.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			190.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		14.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		69.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		98.000,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		9.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					36.904,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				36.904,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.904,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		36.904,00			
TOTAL:	02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					1.622.704,00
TOTAL:	02.015 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					1.622.704,00
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 24

Rubrica: 0

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
02.016.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					295.060,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				255.060,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			254.560,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		207.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		47.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		560,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		20.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			
TOTAL:	02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					300.060,00
TOTAL:	02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					300.060,00
02.017	SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA					
02.017.000	SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					396.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				149.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			146.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		120.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		26.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			3.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		3.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				247.500,00	
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO			80.000,00		
3.3.71.70.00	RATEIO PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO		80.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			167.500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		140.000,00			
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			
TOTAL:	02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA					411.500,00
TOTAL:	02.017 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA					411.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL					45.283.134,07
03	IPASCON					
03.001	IPASCON					
03.001.000	IPASCON					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.316.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.074.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.074.000,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		6.952.000,00			
3.1.90.03.00	PENSÕES		1.100.000,00			
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00			
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - IPASCON		2.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				242.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			242.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA		20.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		3.000,00			

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 15

Rubrica: R

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		200.000,00			
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES		2.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI		5.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					37.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				37.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.000,00		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		5.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.414.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.409.600,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.379.600,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.600,00			
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR		600.000,00			
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		140.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		485.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		8.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		1.000,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000,00			
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		60.000,00			
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - IPASCON		2.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			30.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		30.000,00			
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		5.000,00			
TOTAL:	03.001.001 - IPASCON					9.737.600,00
TOTAL:	03.001 - IPASCON					9.737.600,00
TOTAL DO ORGAO:	03 - IPASCON					9.737.600,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE S					9.737.600,00
04.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.088.587,14
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.835.800,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.131.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.171.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		7.944.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		755.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		178.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		83.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			704.800,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		704.800,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.252.787,14	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.252.787,14		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		158.196,35			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.305.280,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI		310.000,00			
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		1.875.310,79			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		987.000,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P		100.000,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		50.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.465.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					932.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				932.000,00	

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

C.M.C.M

Pág.: 26

ORÇAMENTO 2020

Rubrica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			932.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		505.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		427.000,00			
TOTAL:	04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					22.020.587,14
TOTAL:	04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					22.020.587,14
TOTAL DO ORGÃO:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE S					22.020.587,14
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					4.194.128,11
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.891.855,66	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.746.605,66		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.522.405,66			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		140.200,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		60.000,00			
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			145.250,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		145.250,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.302.272,45	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.182.272,45		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		72.747,61			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.084.536,22			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI		446.540,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		95.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		300.448,62			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		163.000,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P		10.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		8.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					132.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				132.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			132.500,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		112.500,00			
TOTAL:	05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					4.206.628,11
TOTAL:	05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					4.206.628,11
TOTAL DO ORGÃO:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE A					4.206.628,11
06	FUNDO MUNICIPAL DA C					
06.001	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
06.001.001	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RP					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					31.400,00
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				24.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI		6.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		8.000,00			
TOTAL:	06.001.001 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RP					31.400,00
TOTAL:	06.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO					31.400,00
TOTAL DO ORGÃO:	06 - FUNDO MUNICIPAL DA C					31.400,00
TOTAL GERAL:						84.537.288,12

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

C.M.C.M

Pág.: 27

ORÇAMENTO 2020

Rubrica: 0

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO				
01	LEGISLATIVA		875.000,00		875.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA		875.000,00		875.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		863.000,00		863.000,00
2.651	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PLENÁRIO		858.000,00		858.000,00
2.652	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		5.000,00		5.000,00
0301	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA		6.000,00		6.000,00
2.653	MANUTENÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA		6.000,00		6.000,00
0302	INCENTIVO DE PESSOAL		6.000,00		6.000,00
2.654	TREINAMENTO		6.000,00		6.000,00
TOTAL:	01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00
01.001.002	CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA				
01	LEGISLATIVA		2.382.938,80		2.382.938,80
031	ACAO LEGISLATIVA		2.382.938,80		2.382.938,80
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		2.382.938,80		2.382.938,80
2.655	MANUTENÇÃO DE PESSOAL		1.427.000,00		1.427.000,00
2.656	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		955.938,80		955.938,80
TOTAL:	01.001.002 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA	0,00	2.382.938,80	0,00	2.382.938,80
TOTAL:	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU	0,00	3.257.938,80	0,00	3.257.938,80
TOTAL DO ORGÃO:	01 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.257.938,80	0,00	3.257.938,80
02.001.000	GABINETE DO PREFEITO				
04	ADMINISTRAÇÃO		1.152.500,00		1.152.500,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.152.500,00		1.152.500,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		1.152.500,00		1.152.500,00
2.001	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE		669.500,00		669.500,00
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE		483.000,00		483.000,00
31	COMUNICAÇÕES		6.000,00		6.000,00
0002	COMUNICACAO SOCIAL		6.000,00		6.000,00
2.003	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		6.000,00		6.000,00
2.003	MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL		6.000,00		6.000,00
TOTAL:	02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.158.500,00	0,00	1.158.500,00
TOTAL:	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.158.500,00	0,00	1.158.500,00
02.002.000	PROCURADORIA GERAL				
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA			518.325,41	518.325,41
061	ACAO JUDICIARIA			518.325,41	518.325,41
0006	PRECATÓRIOS JUDICIAIS			518.325,41	518.325,41
0.004	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			518.325,41	518.325,41
04	ADMINISTRAÇÃO		354.000,00		354.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		354.000,00		354.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		354.000,00		354.000,00
2.005	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROC. GERAL		306.000,00		306.000,00
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL		48.000,00		48.000,00
TOTAL:	02.002.000 - PROCURADORIA GERAL	0,00	354.000,00	518.325,41	872.325,41
TOTAL:	02.002 - PROCURADORIA GERAL	0,00	354.000,00	518.325,41	872.325,41
02.003.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

C.M.C.M

Pag.: 28

Rubrica: 12

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO				
122	ADMINISTRACAO GERAL		3.559.977,00		3.559.977,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		3.559.977,00		3.559.977,00
2.008	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO		1.450.560,00		1.450.560,00
2.009	CARTAO DO SERVIDOR		1.780.000,00		1.780.000,00
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO		329.417,00		329.417,00
TOTAL:	02.003.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.559.977,00	0,00	3.559.977,00
TOTAL:	02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.559.977,00	0,00	3.559.977,00
02.004.000	SECRETARIA DE FAZENDA				
04	ADMINISTRAÇÃO				
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		3.426.303,44		3.426.303,44
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		3.426.303,44		3.426.303,44
2.013	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA		927.000,00		927.000,00
2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA		2.499.303,44		2.499.303,44
28	ENCARGOS ESPECIAIS				
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.268.996,56		1.268.996,56
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.268.996,56		1.268.996,56
2.016	AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON		1.268.996,56		1.268.996,56
99	RESERVAS				
999	RESERVAS			220.000,00	220.000,00
9999	RESERVAS DO RPPS			220.000,00	220.000,00
0.017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			220.000,00	220.000,00
TOTAL:	02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	4.695.300,00	220.000,00	4.915.300,00
TOTAL:	02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	4.695.300,00	220.000,00	4.915.300,00
02.005.000	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
04	ADMINISTRAÇÃO				
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		874.000,00		874.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		874.000,00		874.000,00
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO		874.000,00		874.000,00
2.019	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO		493.000,00		493.000,00
TOTAL:	02.005.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	874.000,00	0,00	874.000,00
TOTAL:	02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	874.000,00	0,00	874.000,00
02.006.001	FUNDEB				
12	EDUCAÇÃO				
361	ENSINO FUNDAMENTAL		10.612.474,86		10.612.474,86
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		9.912.474,86		9.912.474,86
2.129	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO - FUNDEB 40		280.000,00		280.000,00
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO		280.000,00		280.000,00
2.020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO		9.632.474,86		9.632.474,86
2.021	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO		5.538.232,60		5.538.232,60
2.023	MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES		4.084.242,26		4.084.242,26
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		10.000,00		10.000,00
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO		350.000,00		350.000,00
2.020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO		350.000,00		350.000,00
			350.000,00		350.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pag. 29

Rubrica: @

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		350.000,00		350.000,00
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO		350.000,00		350.000,00
2.020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO		350.000,00		350.000,00
TOTAL:	02.006.001 - FUNDEB	0,00	10.612.474,86	0,00	10.612.474,86
02.006.002	EDUCAÇÃO BÁSICA				
12	EDUCAÇÃO		7.069.542,42		7.069.542,42
361	ENSINO FUNDAMENTAL		6.621.999,85		6.621.999,85
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		5.294.628,82		5.294.628,82
2.024	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES		725.611,83		725.611,83
2.027	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES		120.000,00		120.000,00
2.030	MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCAÇÃO		643.000,00		643.000,00
2.031	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO		1.203.728,78		1.203.728,78
2.036	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES		4.597,01		4.597,01
2.037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES		824.211,58		824.211,58
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO		320.000,00		320.000,00
2.039	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES		100.000,00		100.000,00
2.040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES		254.605,78		254.605,78
2.041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.038.873,84		1.038.873,84
2.149	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR		30.000,00		30.000,00
2.150	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		30.000,00		30.000,00
0018	ESCOLA SAUDÁVEL		1.327.371,03		1.327.371,03
2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR		1.327.371,03		1.327.371,03
365	EDUCAÇÃO INFANTIL		437.542,57		437.542,57
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		437.542,57		437.542,57
2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES		115.900,00		115.900,00
2.045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE		50.000,00		50.000,00
2.046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL		181.642,57		181.642,57
2.151	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR		30.000,00		30.000,00
2.152	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		30.000,00		30.000,00
2.153	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR		30.000,00		30.000,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		10.000,00		10.000,00
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		10.000,00		10.000,00
2.047	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		10.000,00		10.000,00
TOTAL:	02.006.002 - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	7.069.542,42	0,00	7.069.542,42
02.006.004	CULTURA				
13	CULTURA	20.000,00	313.350,00		333.350,00
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO	20.000,00			20.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

C.M.C.M

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

Pág.: 30

Rubrica: 

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	20.000,00			20.000,00
1.120	REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA	20.000,00			20.000,00
392	DIFUSAO CULTURAL		313.350,00		313.350,00
0035	A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO		40.000,00		40.000,00
2.051	APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS		15.000,00		15.000,00
2.052	APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS		15.000,00		15.000,00
2.053	APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS		10.000,00		10.000,00
0036	A CULTURA TRANSFORMA		230.000,00		230.000,00
2.054	PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL		230.000,00		230.000,00
0037	AÇÃO, CULTURA E LAZER		43.350,00		43.350,00
2.055	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA		43.350,00		43.350,00
TOTAL:	02.006.004 - CULTURA	20.000,00	313.350,00	0,00	333.350,00
TOTAL:	02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	20.000,00	17.995.367,28	0,00	18.015.367,28
02.008.000	SECRETARIA DE OBRAS				
15	URBANISMO	407.464,11	1.771.000,00		2.178.464,11
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.231.000,00		1.231.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		1.231.000,00		1.231.000,00
2.057	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS		870.000,00		870.000,00
2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS		361.000,00		361.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	407.464,11	540.000,00		947.464,11
0007	PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS		200.000,00		200.000,00
2.059	MANUT.E REFOMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS		200.000,00		200.000,00
0008	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA		100.000,00		100.000,00
2.060	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS		100.000,00		100.000,00
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS		110.000,00		110.000,00
2.062	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS		110.000,00		110.000,00
0020	INFRAESTRUTURA VIÁRIA	407.464,11	130.000,00		537.464,11
1.064	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS	407.464,11			407.464,11
2.063	URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS		30.000,00		30.000,00
2.065	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		100.000,00		100.000,00
17	SANEAMENTO	200.000,00			200.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	200.000,00			200.000,00
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	200.000,00			200.000,00
1.127	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO	200.000,00			200.000,00
TOTAL:	02.008.000 - SECRETARIA DE OBRAS	607.464,11	1.771.000,00	0,00	2.378.464,11
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA DE OBRAS	607.464,11	1.771.000,00	0,00	2.378.464,11
02.009.000	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
15	URBANISMO	272.000,00	7.148.669,45		7.420.669,45
122	ADMINISTRACAO GERAL		2.529.000,00		2.529.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		2.529.000,00		2.529.000,00
2.069	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS		1.220.000,00		1.220.000,00
2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS		1.309.000,00		1.309.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

C.M.C.M

Pág.: 31

Rubrica

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.149.853,30		1.149.853,30
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.149.853,30		1.149.853,30
2.071	MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.134.853,30		1.134.853,30
2.072	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		15.000,00		15.000,00
452	SERVICOS URBANOS	272.000,00	3.469.816,15		3.741.816,15
0022	LIMPEZA URBANA		3.344.816,15		3.344.816,15
2.073	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO		1.309.747,55		1.309.747,55
2.074	SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS		2.035.068,60		2.035.068,60
0023	SERVIÇOS URBANOS		25.000,00		25.000,00
2.075	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
2.076	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		20.000,00		20.000,00
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	272.000,00	100.000,00		372.000,00
1.077	MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO	272.000,00			272.000,00
2.078	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS		100.000,00		100.000,00
TOTAL:	02.009.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	272.000,00	7.148.669,45	0,00	7.420.669,45
TOTAL:	02.009 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	272.000,00	7.148.669,45	0,00	7.420.669,45
02.010.000	SECRETARIA DE AGRICULTURA				
20	AGRICULTURA		1.338.192,62		1.338.192,62
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.012.760,00		1.012.760,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		1.012.760,00		1.012.760,00
2.079	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -AGRICULTURA		614.980,00		614.980,00
2.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA		397.780,00		397.780,00
606	EXTENSAO RURAL		300.932,62		300.932,62
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		275.000,00		275.000,00
2.108	MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLM. AGRÍCOLAS		275.000,00		275.000,00
0026	PARQUE DE EXPOSIÇÕES		25.932,62		25.932,62
2.082	GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES		25.932,62		25.932,62
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		8.500,00		8.500,00
0027	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA		8.500,00		8.500,00
2.083	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL		8.500,00		8.500,00
609	DEFESA AGROPECUÁRIA		16.000,00		16.000,00
0028	FORMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA		16.000,00		16.000,00
2.081	MANUT. DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO ANIMAL		16.000,00		16.000,00
TOTAL:	02.010.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	1.338.192,62	0,00	1.338.192,62
TOTAL:	02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	1.338.192,62	0,00	1.338.192,62
02.011.000	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO AMBIENTAL		271.346,20		271.346,20
122	ADMINISTRACAO GERAL		260.346,20		260.346,20
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		260.346,20		260.346,20
2.084	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE		214.306,20		214.306,20
2.085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE		46.040,00		46.040,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

C.M.C.M

Pág.: 32

ORÇAMENTO 2020

Rubrica: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		11.000,00		11.000,00
0029	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		11.000,00		11.000,00
2.086	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		1.000,00		1.000,00
2.087	MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL		10.000,00		10.000,00
TOTAL:	02.011.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	271.346,20	0,00	271.346,20
TOTAL:	02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	271.346,20	0,00	271.346,20
02.012.000	SECRETARIA DE TURISMO				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		1.334.400,00		1.334.400,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		162.400,00		162.400,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		162.400,00		162.400,00
2.088	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO		115.400,00		115.400,00
2.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO		47.000,00		47.000,00
695	TURISMO		1.172.000,00		1.172.000,00
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		1.172.000,00		1.172.000,00
2.091	EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR		1.172.000,00		1.172.000,00
TOTAL:	02.012.000 - SECRETARIA DE TURISMO	0,00	1.334.400,00	0,00	1.334.400,00
TOTAL:	02.012 - SECRETARIA DE TURISMO	0,00	1.334.400,00	0,00	1.334.400,00
02.013.000	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
04	ADMINISTRAÇÃO		141.088,00		141.088,00
124	CONTROLE INTERNO		141.088,00		141.088,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		141.088,00		141.088,00
2.092	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO		121.908,00		121.908,00
2.093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO		19.180,00		19.180,00
TOTAL:	02.013.000 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	141.088,00	0,00	141.088,00
TOTAL:	02.013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	141.088,00	0,00	141.088,00
02.014.000	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
27	DESPORTO E LAZER	16.590,00	652.650,00		669.240,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		521.650,00		521.650,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		521.650,00		521.650,00
2.094	MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESPORTE E LAZER		483.000,00		483.000,00
2.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER		38.650,00		38.650,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	16.590,00	131.000,00		147.590,00
0032	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER		131.000,00		131.000,00
2.096	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER		131.000,00		131.000,00
0033	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	16.590,00			16.590,00
1.098	GESTÃO DO ESTADIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO	16.590,00			16.590,00
TOTAL:	02.014.000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	16.590,00	652.650,00	0,00	669.240,00
TOTAL:	02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	16.590,00	652.650,00	0,00	669.240,00
02.015.001	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA				
06	SEGURANÇA PÚBLICA		1.622.704,00		1.622.704,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.622.704,00		1.622.704,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		1.622.704,00		1.622.704,00
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO		9.000,00		9.000,00
2.101	MANUT. DE PESSOAL E ENGARGOS - SEG. PÚBLICA		1.395.800,00		1.395.800,00
2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA		184.000,00		184.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

C.M.C.M

Pág.: 33

Rubrica: 

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
2.148	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		33.904,00		33.904,00
TOTAL:	02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.622.704,00	0,00	1.622.704,00
TOTAL:	02.015 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.622.704,00	0,00	1.622.704,00
02.016.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
04	ADMINISTRAÇÃO		300.060,00		300.060,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		300.060,00		300.060,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		300.060,00		300.060,00
2.106	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO		255.060,00		255.060,00
2.107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO		45.000,00		45.000,00
TOTAL:	02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	300.060,00	0,00	300.060,00
TOTAL:	02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	300.060,00	0,00	300.060,00
02.017.000	SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA				
	INDÚSTRIA	30.000,00	381.500,00		411.500,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		276.500,00		276.500,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		276.500,00		276.500,00
2.110	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - DETGER		149.000,00		149.000,00
2.111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER		127.500,00		127.500,00
333	EMPREGABILIDADE		75.000,00		75.000,00
2119	CURSO PROFISSIONALIZANTE		75.000,00		75.000,00
2.119	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		75.000,00		75.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO		30.000,00		30.000,00
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		15.000,00		15.000,00
2.118	FOMENTO		15.000,00		15.000,00
661	PROMOCAO INDUSTRIAL	30.000,00			30.000,00
1002	FOMENTO DO CONDOMINIO INDUSTRIAL	30.000,00			30.000,00
1.117	REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCIAL	30.000,00			30.000,00
TOTAL:	02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA	30.000,00	381.500,00	0,00	411.500,00
TOTAL:	02.017 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA	30.000,00	381.500,00	0,00	411.500,00
TOTAL DO ORGÃO:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU	946.054,11	43.598.754,55	738.325,41	45.283.134,07
03.001.000	IPASCON				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		8.353.000,00		8.353.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		279.000,00		279.000,00
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		279.000,00		279.000,00
2.951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON		279.000,00		279.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		8.074.000,00		8.074.000,00
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		8.074.000,00		8.074.000,00
2.953	MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		7.844.000,00		7.844.000,00
2.954	MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL		230.000,00		230.000,00
TOTAL:	03.001.000 - IPASCON	0,00	8.353.000,00	0,00	8.353.000,00
03.001.001	IPASCON				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.364.600,00		1.364.600,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		534.600,00		534.600,00
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		534.600,00		534.600,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

C.M.C.M

Pág.: 34

ORÇAMENTO 2020

Rubrica: 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
2.956	GESTÃO DE PESSOAL		534.600,00		534.600,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		830.000,00		830.000,00
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		830.000,00		830.000,00
2.957	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: OUTROS BENEFÍCIOS		830.000,00		830.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.931.678,00		50.000,00	1.981.678,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.931.678,00		50.000,00	1.981.678,00
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS			50.000,00	50.000,00
0.001	SENTEÇAS JUDICIAIS			50.000,00	50.000,00
9999	RESERVAS DO RPPS	1.931.678,00			1.931.678,00
7.777	RESERVAS DO RPPS	1.931.678,00			1.931.678,00
TOTAL:	03.001.001 - IPASCON	1.931.678,00	1.364.600,00	50.000,00	3.346.278,00
TOTAL:	03.001 - IPASCON	1.931.678,00	9.717.600,00	50.000,00	11.699.278,00
TOTAL DO ORGÃO:	03 - IPASCON	1.931.678,00	9.717.600,00	50.000,00	11.699.278,00
04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	SAÚDE	505.000,00	21.515.587,14		22.020.587,14
122	ADMINISTRACAO GERAL		3.629.000,00		3.629.000,00
0405	APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DA SECRETARIA		3.629.000,00		3.629.000,00
2.586	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		3.579.000,00		3.579.000,00
2.588	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA		20.000,00		20.000,00
2.589	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		30.000,00		30.000,00
301	ATENCAO BASICA	305.000,00	6.177.590,79		6.482.590,79
0406	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA	305.000,00	5.227.590,79		5.532.590,79
1.575	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES	305.000,00			305.000,00
2.581	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		1.437.310,79		1.437.310,79
2.582	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA		2.537.000,00		2.537.000,00
2.583	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		1.158.000,00		1.158.000,00
2.611	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL		95.280,00		95.280,00
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	200.000,00	10.811.000,00		11.011.000,00
0408	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	200.000,00	10.811.000,00		11.011.000,00
1.612	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES	200.000,00			200.000,00
2.600	ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL		944.000,00		944.000,00
2.601	MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES		9.867.000,00		9.867.000,00
304	VIGILANCIA SANITARIA		178.396,35		178.396,35
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		178.396,35		178.396,35
2.597	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA		178.396,35		178.396,35
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		719.600,00		719.600,00
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		719.600,00		719.600,00
2.596	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		438.000,00		438.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 35

Rubrica: e

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
2.598	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		281.600,00		281.600,00
TOTAL:	04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	505.000,00	21.515.587,14	0,00	22.020.587,14
TOTAL:	04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	505.000,00	21.515.587,14	0,00	22.020.587,14
TOTAL DO ORGÃO:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	505.000,00	21.515.587,14	0,00	22.020.587,14
05.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.326.628,11		4.326.628,11
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.948.300,00		1.948.300,00
0805	MANUTENÇÃO DA SMPDS		1.948.300,00		1.948.300,00
2.752	MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.784.300,00		1.784.300,00
2.762	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		17.000,00		17.000,00
2.776	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		147.000,00		147.000,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO		732.805,60		732.805,60
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		732.805,60		732.805,60
2.757	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		732.805,60		732.805,60
243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		615.500,00		615.500,00
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		615.500,00		615.500,00
2.760	MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE		615.500,00		615.500,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.030.022,51		1.030.022,51
0801	GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS		25.747,61		25.747,61
2.754	MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGD/SUAS		25.747,61		25.747,61
0802	CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		114.209,90		114.209,90
2.764	MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA		114.209,90		114.209,90
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		491.540,00		491.540,00
2.777	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		491.540,00		491.540,00
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		396.385,00		396.385,00
2.761	MANUTENÇÃO PSE MÉDIA COMPLEXIDADE		276.385,00		276.385,00
2.779	APOIO A CRIANÇA E AO IDOSO.		120.000,00		120.000,00
0806	PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA		2.140,00		2.140,00
2.756	MANUTENÇÃO DO BPC E BPC NA ESCOLA		2.140,00		2.140,00
TOTAL:	05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.326.628,11	0,00	4.326.628,11
TOTAL:	05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.326.628,11	0,00	4.326.628,11
TOTAL DO ORGÃO:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.326.628,11	0,00	4.326.628,11
06.001.001	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RP				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		31.400,00		31.400,00
243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		31.400,00		31.400,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		31.400,00		31.400,00
2.855	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMCA		31.400,00		31.400,00
TOTAL:	06.001.001 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RP	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00
TOTAL:	06.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00
TOTAL DO ORGÃO:	06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00
TOTAL GERAL:		3.382.732,11	82.447.908,60	788.325,41	86.618.966,12

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7

C.M.C.M

Pág.: 36

ORÇAMENTO 2020

Rubrica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVA		3.257.938,80		3.257.938,80
031	ACAO LEGISLATIVA		3.257.938,80		3.257.938,80
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		3.245.938,80		3.245.938,80
0301	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA		6.000,00		6.000,00
0302	INCENTIVO DE PESSOAL		6.000,00		6.000,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA			518.325,41	518.325,41
061	ACAO JUDICIARIA			518.325,41	518.325,41
0006	PRECATÓRIOS JUDICIAIS			518.325,41	518.325,41
04	ADMINISTRAÇÃO		9.807.928,44		9.807.928,44
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		874.000,00		874.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		874.000,00		874.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		5.366.537,00		5.366.537,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		5.366.537,00		5.366.537,00
123	ADMINSTRACAO FINANCEIRA		3.426.303,44		3.426.303,44
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		3.426.303,44		3.426.303,44
124	CONTROLE INTERNO		141.088,00		141.088,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		141.088,00		141.088,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		1.622.704,00		1.622.704,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.622.704,00		1.622.704,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		1.622.704,00		1.622.704,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.358.028,11		4.358.028,11
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.948.300,00		1.948.300,00
0805	MANUTENÇÃO DA SMPDS		1.948.300,00		1.948.300,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO		732.805,60		732.805,60
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		732.805,60		732.805,60
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		646.900,00		646.900,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		31.400,00		31.400,00
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		615.500,00		615.500,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.030.022,51		1.030.022,51
0801	GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS		25.747,61		25.747,61
0802	CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		114.209,90		114.209,90
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		491.540,00		491.540,00
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		396.385,00		396.385,00
0806	PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA		2.140,00		2.140,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		9.717.600,00		9.717.600,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		813.600,00		813.600,00
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		813.600,00		813.600,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		8.904.000,00		8.904.000,00
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		8.904.000,00		8.904.000,00
10	SAÚDE	505.000,00	21.515.587,14		22.020.587,14
122	ADMINISTRACAO GERAL		3.629.000,00		3.629.000,00
0405	APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DA SECRETARIA		3.629.000,00		3.629.000,00
301	ATENCAO BASICA	305.000,00	6.177.590,79		6.482.590,79
0406	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA	305.000,00	5.227.590,79		5.532.590,79
0409	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA COM QUALIDADE		950.000,00		950.000,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	200.000,00	10.811.000,00		11.011.000,00
0408	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	200.000,00	10.811.000,00		11.011.000,00
304	VIGILANCIA SANITARIA		178.396,35		178.396,35
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		178.396,35		178.396,35
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		719.600,00		719.600,00
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		719.600,00		719.600,00
12	EDUCAÇÃO		17.682.017,28		17.682.017,28
361	ENSINO FUNDAMENTAL		16.534.474,71		16.534.474,71
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		5.574.628,82		5.574.628,82

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 27

Rubrica: 12

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO		9.632.474,86		9.632.474,86
0018	ESCOLA SAUDÁVEL		1.327.371,03		1.327.371,03
365	EDUCAÇÃO INFANTIL		437.542,57		437.542,57
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		437.542,57		437.542,57
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		360.000,00		360.000,00
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		10.000,00		10.000,00
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO		350.000,00		350.000,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		350.000,00		350.000,00
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO		350.000,00		350.000,00
13	CULTURA	20.000,00	313.350,00		333.350,00
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO	20.000,00			20.000,00
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	20.000,00			20.000,00
392	DIFUSAO CULTURAL		313.350,00		313.350,00
0035	A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO		40.000,00		40.000,00
0036	A CULTURA TRANSFORMA		230.000,00		230.000,00
0037	AÇÃO, CULTURA E LAZER		43.350,00		43.350,00
15	URBANISMO	679.464,11	8.919.669,45		9.599.133,56
122	ADMINISTRACAO GERAL		3.760.000,00		3.760.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		3.760.000,00		3.760.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	407.464,11	1.689.853,30		2.097.317,41
0007	PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS		200.000,00		200.000,00
0008	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA		100.000,00		100.000,00
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS		110.000,00		110.000,00
0020	INFRAESTRUTURA VIÁRIA	407.464,11	130.000,00		537.464,11
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.149.853,30		1.149.853,30
452	SERVICOS URBANOS	272.000,00	3.469.816,15		3.741.816,15
0022	LIMPEZA URBANA		3.344.816,15		3.344.816,15
0023	SERVIÇOS URBANOS		25.000,00		25.000,00
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	272.000,00	100.000,00		372.000,00
17	SANEAMENTO	200.000,00			200.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	200.000,00			200.000,00
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	200.000,00			200.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		271.346,20		271.346,20
122	ADMINISTRACAO GERAL		260.346,20		260.346,20
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		260.346,20		260.346,20
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		11.000,00		11.000,00
0029	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		11.000,00		11.000,00
20	AGRICULTURA		1.338.192,62		1.338.192,62
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.012.760,00		1.012.760,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		1.012.760,00		1.012.760,00
606	EXTENSAO RURAL		300.932,62		300.932,62
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		275.000,00		275.000,00
0026	PARQUE DE EXPOSIÇÕES		25.932,62		25.932,62
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		8.500,00		8.500,00
0027	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA		8.500,00		8.500,00
609	DEFESA AGROPECUÁRIA		16.000,00		16.000,00
0028	FOMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA		16.000,00		16.000,00
22	INDÚSTRIA	30.000,00	381.500,00		411.500,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		276.500,00		276.500,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		276.500,00		276.500,00
333	EMPREGABILIDADE		75.000,00		75.000,00
2119	CURSO PROFISSIONALIZANTE		75.000,00		75.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO		30.000,00		30.000,00
1001	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS		15.000,00		15.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7

C.M.C.M

Pág.: 38

Rubrica: @

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
1003	FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA		15.000,00		15.000,00
661	PROMOCAO INDUSTRIAL	30.000,00			30.000,00
1002	FOMENTO DO CONDOMINIO INDUSTRIAL	30.000,00			30.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		1.334.400,00		1.334.400,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		162.400,00		162.400,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		162.400,00		162.400,00
695	TURISMO		1.172.000,00		1.172.000,00
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		1.172.000,00		1.172.000,00
24	COMUNICAÇÕES		6.000,00		6.000,00
131	COMUNICACAO SOCIAL		6.000,00		6.000,00
0002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		6.000,00		6.000,00
27	DESPORTO E LAZER	16.590,00	652.650,00		669.240,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		521.650,00		521.650,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		521.650,00		521.650,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	16.590,00	131.000,00		147.590,00
0032	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER		131.000,00		131.000,00
0033	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	16.590,00			16.590,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.931.678,00	1.268.996,56	50.000,00	3.250.674,56
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.931.678,00	1.268.996,56	50.000,00	3.250.674,56
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.268.996,56	50.000,00	1.318.996,56
9999	RESERVAS DO RPPS	1.931.678,00			1.931.678,00
99	RESERVAS			220.000,00	220.000,00
999	RESERVAS			220.000,00	220.000,00
9999	RESERVAS DO RPPS			220.000,00	220.000,00
TOTAL GERAL		3.382.732,11	82.447.908,60	788.325,41	86.618.966,12

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

C.M.C.M

Rubrica: @

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	3.257.938,80	0,00	3.257.938,80
031	ACAO LEGISLATIVA	3.257.938,80	0,00	3.257.938,80
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	3.245.938,80	0,00	3.245.938,80
0301	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA	6.000,00	0,00	6.000,00
0302	INCENTIVO DE PESSOAL	6.000,00	0,00	6.000,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	518.325,41	0,00	518.325,41
061	ACAO JUDICIARIA	518.325,41	0,00	518.325,41
0006	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	518.325,41	0,00	518.325,41
04	ADMINISTRAÇÃO	9.802.628,44	5.300,00	9.807.928,44
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	874.000,00	0,00	874.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	874.000,00	0,00	874.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	5.366.537,00	0,00	5.366.537,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	5.366.537,00	0,00	5.366.537,00
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.421.003,44	5.300,00	3.426.303,44
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	3.421.003,44	5.300,00	3.426.303,44
124	CONTROLE INTERNO	141.088,00	0,00	141.088,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	141.088,00	0,00	141.088,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.588.800,00	33.904,00	1.622.704,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.588.800,00	33.904,00	1.622.704,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	1.588.800,00	33.904,00	1.622.704,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.511.559,66	846.468,45	4.358.028,11
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.938.300,00	10.000,00	1.948.300,00
0805	MANUTENÇÃO DA SMPDS	1.938.300,00	10.000,00	1.948.300,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	282.305,66	450.499,94	732.805,60
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	282.305,66	450.499,94	732.805,60
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	616.900,00	30.000,00	646.900,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	31.400,00	0,00	31.400,00
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	585.500,00	30.000,00	615.500,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	674.054,00	355.968,51	1.030.022,51
0801	GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS	3.500,00	22.247,61	25.747,61
0802	CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	22.000,00	92.209,90	114.209,90
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	455.000,00	36.540,00	491.540,00
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	193.154,00	203.231,00	396.385,00
0806	PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA	400,00	1.740,00	2.140,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.717.600,00	0,00	9.717.600,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	813.600,00	0,00	813.600,00
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	813.600,00	0,00	813.600,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	8.904.000,00	0,00	8.904.000,00
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	8.904.000,00	0,00	8.904.000,00
10	SAÚDE	12.201.946,35	9.818.640,79	22.020.587,14
122	ADMINISTRACAO GERAL	3.629.000,00	0,00	3.629.000,00
0405	APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DA SECRETARIA	3.629.000,00	0,00	3.629.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

C.M.C.M

Pág.: 40

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
301	ATENCAO BASICA	2.883.000,00	3.599.590,79	6.482.590,79
0406	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA	2.233.000,00	3.299.590,79	5.532.590,79
0409	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA COM QUALIDADE	650.000,00	300.000,00	950.000,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.284.000,00	5.727.000,00	11.011.000,00
0408	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.284.000,00	5.727.000,00	11.011.000,00
304	VIGILANCIA SANITARIA	136.846,35	41.550,00	178.396,35
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	136.846,35	41.550,00	178.396,35
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	269.100,00	450.500,00	719.600,00
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	269.100,00	450.500,00	719.600,00
12	EDUCAÇÃO	9.232.703,79	8.449.313,49	17.682.017,28
361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.936.803,79	7.597.670,92	16.534.474,71
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	3.902.561,53	1.672.067,29	5.574.628,82
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO	4.094.242,26	5.538.232,60	9.632.474,86
0018	ESCOLA SAUDÁVEL	940.000,00	387.371,03	1.327.371,03
365	EDUCACAO INFANTIL	295.900,00	141.642,57	437.542,57
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	295.900,00	141.642,57	437.542,57
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	360.000,00	360.000,00
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	0,00	10.000,00	10.000,00
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO	0,00	350.000,00	350.000,00
367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	350.000,00	350.000,00
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO	0,00	350.000,00	350.000,00
13	CULTURA	333.350,00	0,00	333.350,00
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO	20.000,00	0,00	20.000,00
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	20.000,00	0,00	20.000,00
392	DIFUSAO CULTURAL	313.350,00	0,00	313.350,00
0035	A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00
0036	A CULTURA TRANSFORMA	230.000,00	0,00	230.000,00
0037	AÇÃO, CULTURA E LAZER	43.350,00	0,00	43.350,00
15	URBANISMO	9.599.133,56	0,00	9.599.133,56
122	ADMINISTRACAO GERAL	3.760.000,00	0,00	3.760.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	3.760.000,00	0,00	3.760.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.097.317,41	0,00	2.097.317,41
0007	PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS	200.000,00	0,00	200.000,00
0008	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	100.000,00	0,00	100.000,00
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	110.000,00	0,00	110.000,00
0020	INFRAESTRUTURA VIÁRIA	537.464,11	0,00	537.464,11
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.149.853,30	0,00	1.149.853,30
452	SERVICOS URBANOS	3.741.816,15	0,00	3.741.816,15
0022	LIMPEZA URBANA	3.344.816,15	0,00	3.344.816,15
0023	SERVIÇOS URBANOS	25.000,00	0,00	25.000,00
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	372.000,00	0,00	372.000,00
17	SANEAMENTO	200.000,00	0,00	200.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	200.000,00	0,00	200.000,00
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	200.000,00	0,00	200.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

C.M.C.M

Pág.: 41

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	271.346,20	0,00	271.346,20
122	ADMINISTRACAO GERAL	260.346,20	0,00	260.346,20
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	260.346,20	0,00	260.346,20
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	11.000,00	0,00	11.000,00
0029	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	11.000,00	0,00	11.000,00
20	AGRICULTURA	1.338.192,62	0,00	1.338.192,62
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.012.760,00	0,00	1.012.760,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	1.012.760,00	0,00	1.012.760,00
606	EXTENSAO RURAL	300.932,62	0,00	300.932,62
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	275.000,00	0,00	275.000,00
0026	PARQUE DE EXPOSIÇÕES	25.932,62	0,00	25.932,62
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	8.500,00	0,00	8.500,00
0027	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA	8.500,00	0,00	8.500,00
609	DEFESA AGROPECUÁRIA	16.000,00	0,00	16.000,00
0028	FOMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA	16.000,00	0,00	16.000,00
22	INDÚSTRIA	411.500,00	0,00	411.500,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	276.500,00	0,00	276.500,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	276.500,00	0,00	276.500,00
333	EMPREGABILIDADE	75.000,00	0,00	75.000,00
2119	CURSO PROFISSIONALIZANTE	75.000,00	0,00	75.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	30.000,00	0,00	30.000,00
1001	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
1003	FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDIA	15.000,00	0,00	15.000,00
661	PROMOCAO INDUSTRIAL	30.000,00	0,00	30.000,00
1002	FOMENTO DO CONDOMINIO INDUSTRIAL	30.000,00	0,00	30.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.334.400,00	0,00	1.334.400,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	162.400,00	0,00	162.400,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	162.400,00	0,00	162.400,00
695	TURISMO	1.172.000,00	0,00	1.172.000,00
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.172.000,00	0,00	1.172.000,00
24	COMUNICAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	6.000,00	0,00	6.000,00
0002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00	0,00	6.000,00
27	DESPORTO E LAZER	669.240,00	0,00	669.240,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	521.650,00	0,00	521.650,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	521.650,00	0,00	521.650,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	147.590,00	0,00	147.590,00
0032	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	131.000,00	0,00	131.000,00
0033	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	16.590,00	0,00	16.590,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.250.674,56	0,00	3.250.674,56

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

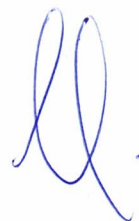
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8

C.M.C.M

Pág.: 42

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.250.674,56	0,00	3.250.674,56
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.318.996,56	0,00	1.318.996,56
9999	RESERVAS DO RPPS	1.931.678,00	0,00	1.931.678,00
99	RESERVAS	220.000,00	0,00	220.000,00
999	RESERVAS	220.000,00	0,00	220.000,00
9999	RESERVAS DO RPPS	220.000,00	0,00	220.000,00
TOTAL GERAL		67.465.339,39	19.153.626,73	86.618.966,12



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 43

Rubrica: @

ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÕES	TOTAL
01 - LEGISLATIVA	3.257.938,80
SOMA:	
	3.257.938,80

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MAC

FUNÇÕES	TOTAL
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	518.325,41
04 - ADMINISTRAÇÃO	9.807.928,44
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.622.704,00
12 - EDUCAÇÃO	17.682.017,28
13 - CULTURA	333.350,00
15 - URBANISMO	9.599.133,56
17 - SANEAMENTO	200.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	271.346,20
20 - AGRICULTURA	1.338.192,62
22 - INDÚSTRIA	411.500,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.334.400,00
24 - COMUNICAÇÕES	6.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	669.240,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.268.996,56
99 - RESERVAS	220.000,00
SOMA:	
	45.283.134,07

ORGÃO: 03 - IPASCON

FUNÇÕES	TOTAL
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.717.600,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.981.678,00
SOMA:	
	11.699.278,00

ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÕES	TOTAL
10 - SAÚDE	22.020.587,14
SOMA:	
	22.020.587,14

ORGÃO: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÕES	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.326.628,11
SOMA:	
	4.326.628,11

ORGÃO: 06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FUNÇÕES	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.400,00
SOMA:	
	31.400,00
TOTAL GERAL:	
	86.618.966,12

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE ENTRE AS
METAS FISCAIS E ORÇAMENTO

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 44

Rubrica 

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS	ORÇAMENTO
RECEITAS	78.976.950,46	-8.169.394,91
DESPESAS	78.755.144,10	86.618.966,12
RESULTADO PRIMÁRIO:	221.806,36	-94.788.361,03



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 45

Rubrica: @

01.001.001	CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO	
01	LEGISLATIVA	
031	ACAO LEGISLATIVA	
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	
2651	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PLENÁRIO	
	858.000,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL REAIS)	
2652	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	
	5.000,00 (CINCO MIL REAIS)	
0301	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA	
2653	MANUTENÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA	
	6.000,00 (SEIS MIL REAIS)	
0302	INCENTIVO DE PESSOAL	
2654	TREINAMENTO	
	6.000,00 (SEIS MIL REAIS)	
TOTAL:	01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO	875.000,00
01.001.002	CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA	
	LEGISLATIVA	
031	ACAO LEGISLATIVA	
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	
2655	MANUTENÇÃO DE PESSOAL	
	1.427.000,00 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E VINTE E SETE MIL REAIS)	
2656	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
	955.938,80 (NOVECIENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, NOVECIENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)	
TOTAL:	01.001.002 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA	2.382.938,80
TOTAL:	01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU	3.257.938,80
TOTAL DO ORGÃO:	01 - CAMARA MUNICIPAL	3.257.938,80
02.001.000	GABINETE DO PREFEITO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	
2001	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE	
	669.500,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS REAIS)	
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	
	483.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL REAIS)	
24	COMUNICAÇÕES	
131	COMUNICACAO SOCIAL	
0002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
2003	MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL	
	6.000,00 (SEIS MIL REAIS)	
TOTAL:	02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO	1.158.500,00
TOTAL:	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	1.158.500,00
02.002.000	PROCURADORIA GERAL	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
061	ACAO JUDICIARIA	
0006	PRECATORIOS JUDICIAIS	
0004	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	
	518.325,41 (QUINHENTOS E DEZOITO MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	
2005	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROC. GERAL	
	306.000,00 (TREZENTOS E SEIS MIL REAIS)	
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL	
	48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS)	
TOTAL:	02.002.000 - PROCURADORIA GERAL	872.325,41
TOTAL:	02.002 - PROCURADORIA GERAL	872.325,41
02.003.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 46

Rubrica: 

04	ADMINISTRAÇÃO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2008	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO		
	1.450.560,00 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS)		
2009	CARTAO DO SERVIDOR		
	1.780.000,00 (UM MILHÃO, SETECENTOS E OITENTA MIL REAIS)		
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO		
	329.417,00 (TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL, QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS)		
TOTAL:	02.003.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.559.977,00
TOTAL:	02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.559.977,00
02.004.000	SECRETARIA DE FAZENDA		
04	ADMINISTRAÇÃO		
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2013	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA		
	927.000,00 (NOVECIENTOS E VINTE E SETE MIL REAIS)		
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA		
	2.499.303,44 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO		
28	ENCARGOS ESPECIAIS		
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		
2016	AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON		
	1.268.996,56 (UM MILHÃO, DUZENTOS E SESSENTA E OITO MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS		
99	RESERVAS		
999	RESERVAS		
9999	RESERVAS DO RPPS		
0017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	220.000,00 (DUZENTOS E VINTE MIL REAIS)		
TOTAL:	02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA		4.915.300,00
TOTAL:	02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA		4.915.300,00
02.005.000	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO		
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO		
	493.000,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL REAIS)		
2019	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO		
	381.000,00 (TREZENTOS E OITENTA E UM MIL REAIS)		
TOTAL:	02.005.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		874.000,00
TOTAL:	02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		874.000,00
02.006.001	FUNDEB		
12	EDUCAÇÃO		
361	ENSINO FUNDAMENTAL		
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		
2129	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40		
	280.000,00 (DUZENTOS E OITENTA MIL REAIS)		
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO		
2020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO		
	5.538.232,60 (CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA E OITO MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA		
2021	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO		
	4.084.242,26 (QUATRO MILHÕES, OITENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)		
2023	MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES		
	10.000,00 (DEZ MIL REAIS)		
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO		

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 47

Rubrica: 

2020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO		
	350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)		
367	EDUCACAO ESPECIAL		
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO		
2020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO		
	350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)		
TOTAL:	02.006.001 - FUNDEB		10.612.474,86
02.006.002	EDUCAÇÃO BÁSICA		
12	EDUCAÇÃO		
361	ENSINO FUNDAMENTAL		
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		
2024	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES		
	725.611,83 (SETECENTOS E VINTE E CINCO MIL, SEISCENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)		
2027	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES		
	120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS)		
2030	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-EDUCAÇÃO		
	643.000,00 (SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL REAIS)		
2031	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO		
	1.203.728,78 (UM MILHÃO, DUZENTOS E TRÊS MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)		
2036	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES		
	4.597,01 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO)		
2037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES		
	824.211,58 (OITOCENTOS E VINTE E QUATRO MIL, DUZENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)		
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO		
	320.000,00 (TREZENTOS E VINTE MIL REAIS)		
2039	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES		
	100.000,00 (CEM MIL REAIS)		
2040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES		
	254.605,78 (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)		
2041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
	1.038.873,84 (UM MILHÃO, TRINTA E OITO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)		
2149	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR		
	30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)		
2150	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		
	30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)		
0018	ESCOLA SAUDÁVEL		
2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR		
	1.327.371,03 (UM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE E SETE MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS)		
365	EDUCACAO INFANTIL		
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES		
	115.900,00 (CENTO E QUINZE MIL, NOVECENTOS REAIS)		
2045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE		
	50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)		
2046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL		
	181.642,57 (CENTO E OITENTA E UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)		
2151	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR		
	30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)		
2152	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		
	30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)		
2153	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR		
	30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)		
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		
2047	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
	10.000,00 (DEZ MIL REAIS)		
TOTAL:	02.006.002 - EDUCAÇÃO BÁSICA		7.069.542,42
02.006.004	CULTURA		

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 48

Rubrica: @

13	CULTURA		
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO		
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
1120	REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA		
	20.000,00 (VINTE MIL REAIS)		
392	DIFUSAO CULTURAL		
0035	A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO		
2051	APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS		
	15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)		
2052	APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS		
	15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)		
2053	APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS		
	10.000,00 (DEZ MIL REAIS)		
0036	A CULTURA TRANSFORMA		
2054	PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL		
	230.000,00 (DUZENTOS E TRINTA MIL REAIS)		
0037	AÇÃO, CULTURA E LAZER		
2055	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA		
	43.350,00 (QUARENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)		
TOTAL:	02.006.004 - CULTURA		333.350,00
TOTAL:	02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		18.015.367,28
02.008.000	SECRETARIA DE OBRAS		
15	URBANISMO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2057	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS		
	870.000,00 (OITOCENTOS E SETENTA MIL REAIS)		
2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS		
	361.000,00 (TREZENTOS E SESSENTA E UM MIL REAIS)		
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
0007	PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS		
2059	MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS		
	200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)		
0008	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA		
2060	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS		
	100.000,00 (CEM MIL REAIS)		
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
2062	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS		
	110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS)		
0020	INFRAESTRUTURA VIÁRIA		
1064	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS		
	407.464,11 (QUATROCENTOS E SETE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS)		
2063	URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS		
	30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)		
2065	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
	100.000,00 (CEM MIL REAIS)		
17	SANEAMENTO		
512	SANEAMENTO BASICO URBANO		
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO		
1127	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO		
	200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)		
TOTAL:	02.008.000 - SECRETARIA DE OBRAS		2.378.464,11
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA DE OBRAS		2.378.464,11
02.009.000	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
15	URBANISMO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 49

Rubrica: @

2069	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS	1.220.000,00 (UM MILHÃO, DUZENTOS E VINTE MIL REAIS)	
2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS	1.309.000,00 (UM MILHÃO, TREZENTOS E NOVE MIL REAIS)	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
2071	MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.134.853,30 (UM MILHÃO, CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS)	
2072	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)	
452	SERVICIOS URBANOS		
0022	LIMPEZA URBANA		
2073	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO	1.309.747,55 (UM MILHÃO, TREZENTOS E NOVE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)	
2074	SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS	2.035.068,60 (DOIS MILHÕES, TRINTA E CINCO MIL, SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)	
0023	SERVIÇOS URBANOS		
2075	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	5.000,00 (CINCO MIL REAIS)	
2076	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	20.000,00 (VINTE MIL REAIS)	
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO		
1077	MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO	272.000,00 (DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL REAIS)	
2078	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS	100.000,00 (CEM MIL REAIS)	
TOTAL:	02.009.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		7.420.669,45
TOTAL:	02.009 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		7.420.669,45
02.010.000	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
20	AGRICULTURA		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2079	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -AGRICULTURA	614.980,00 (SEISCENTOS E QUATORZE MIL, NOVECIENTOS E OITENTA REAIS)	
2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA	397.780,00 (TREZENTOS E NOVENTA E SETE MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS)	
36	EXTENSAO RURAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2108	MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPL. AGRÍCOLAS	275.000,00 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS)	
0026	PARQUE DE EXPOSIÇÕES		
2082	GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	25.932,62 (VINTE E CINCO MIL, NOVECIENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)	
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		
0027	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA		
2083	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL	8.500,00 (OITO MIL, QUINHENTOS REAIS)	
609	DEFESA AGROPECUÁRIA		
0028	FOMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA		
2081	MANUT. DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO ANIMAL	16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS)	
TOTAL:	02.010.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA		1.338.192,62
TOTAL:	02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA		1.338.192,62
02.011.000	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 50

2084	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE		
	214.306,20 (DUZENTOS E QUATORZE MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS)		
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE		
	46.040,00 (QUARENTA E SEIS MIL, QUARENTA REAIS)		
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		
0029	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
2086	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		
	1.000,00 (UM MIL REAIS)		
2087	MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL		
	10.000,00 (DEZ MIL REAIS)		
TOTAL: 02.011.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			271.346,20
TOTAL: 02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			271.346,20
02.012.000	SECRETARIA DE TURISMO		
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2088	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO		
	115.400,00 (CENTO E QUINZE MIL, QUATROCENTOS REAIS)		
2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO		
	47.000,00 (QUARENTA E SETE MIL REAIS)		
695	TURISMO		
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		
2091	EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR		
	1.172.000,00 (UM MILHÃO, CENTO E SETENTA E DOIS MIL REAIS)		
TOTAL: 02.012.000 - SECRETARIA DE TURISMO			1.334.400,00
TOTAL: 02.012 - SECRETARIA DE TURISMO			1.334.400,00
02.013.000	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
04	ADMINISTRAÇÃO		
124	CONTROLE INTERNO		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2092	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO		
	121.908,00 (CENTO E VINTE E UM MIL, NOVECIENTOS E OITO REAIS)		
2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO		
	19.180,00 (DEZENOVE MIL, CENTO E OITENTA REAIS)		
TOTAL: 02.013.000 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			141.088,00
TOTAL: 02.013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			141.088,00
02.014.000	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER		
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2094	MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESPORTE E LAZER		
	483.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL REAIS)		
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER		
	38.650,00 (TRINTA E OITO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)		
812	DESPORTO COMUNITARIO		
0032	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER		
2096	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER		
	131.000,00 (CENTO E TRINTA E UM MIL REAIS)		
0033	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL		
1098	GESTÃO DO ESTADIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO		
	16.590,00 (DEZESSEIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS)		
TOTAL: 02.014.000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			669.240,00
TOTAL: 02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			669.240,00
02.015.001	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		
06	SEGURANÇA PÚBLICA		
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 51

Rubrica

2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO		
	9.000,00 (NOVE MIL REAIS)		
2101	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SEG. PÚBLICA		
	1.395.800,00 (UM MILHÃO, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS REAIS)		
2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA		
	184.000,00 (CENTO E OITENTA E QUATRO MIL REAIS)		
2148	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
	33.904,00 (TRINTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E QUATRO REAIS)		
TOTAL:	02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		1.622.704,00
TOTAL:	02.015 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		1.622.704,00
02.016.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
04	ADMINISTRAÇÃO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2106	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO		
	255.060,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, SESSENTA REAIS)		
2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO		
	45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS)		
TOTAL:	02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		300.060,00
TOTAL:	02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		300.060,00
02.017.000	SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA		
22	INDÚSTRIA		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2110	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - DETGER		
	149.000,00 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL REAIS)		
2111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER		
	127.500,00 (CENTO E VINTE E SETE MIL, QUINHENTOS REAIS)		
333	EMPREGABILIDADE		
2119	CURSO PROFISSIONALIZANTE		
2119	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		
	75.000,00 (SETENTA E CINCO MIL REAIS)		
334	FOMENTO AO TRABALHO		
1001	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS		
2116	AGROINDUSTRIA		
	15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)		
1003	FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA		
2118	FOMENTO		
	15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)		
661	PROMOCAO INDUSTRIAL		
1002	FOMENTO DO CONDOMINIO INDUSTRIAL		
1117	REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCIAL		
	30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)		
TOTAL:	02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA		411.500,00
TOTAL:	02.017 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA		411.500,00
TOTAL DO ORGÃO:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU		45.283.134,07
03.001.000	IPASCON		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		
2951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON		
	279.000,00 (DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL REAIS)		
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		
2953	MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
	7.844.000,00 (SETE MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL REAIS)		

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS

C.M.C.M

Pág.: 52

Rubrica: 

ORÇAMENTO 2020

2954	MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL	
	230.000,00 (DUZENTOS E TRINTA MIL REAIS)	
TOTAL:	03.001.000 - IPASCON	8.353.000,00
03.001.001	IPASCON	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	
2956	GESTÃO DE PESSOAL	
	534.600,00 (QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS REAIS)	
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	
2957	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: OUTROS BENEFÍCIOS	
	830.000,00 (OITOCENTOS E TRINTA MIL REAIS)	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	
0001	SENTEÇAS JUDICIAIS	
	50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)	
9999	RESERVAS DO RPPS	
7777	RESERVAS DO RPPS	
	1.931.678,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E TRINTA E UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS)	
TOTAL:	03.001.001 - IPASCON	3.346.278,00
TOTAL:	03.001 - IPASCON	11.699.278,00
TOTAL DO ORGÃO:	03 - IPASCON	11.699.278,00
04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	SAÚDE	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0405	APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DA SECRETARIA	
2586	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
	3.579.000,00 (TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE MIL REAIS)	
2588	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	
	20.000,00 (VINTE MIL REAIS)	
2589	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)	
301	ATENCAO BASICA	
0406	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA	
1575	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES	
	305.000,00 (TREZENTOS E CINCO MIL REAIS)	
2581	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
	1.437.310,79 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)	
2582	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	
	2.537.000,00 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA E SETE MIL REAIS)	
2583	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
	1.158.000,00 (UM MILHÃO, CENTO E CINQUENTA E OITO MIL REAIS)	
2611	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	
	95.280,00 (NOVENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS)	
0409	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA COM QUALIDADE	
2610	ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	
	950.000,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)	
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
0408	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1612	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES	
	200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)	
2600	ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	
	944.000,00 (NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL REAIS)	
2601	MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES	
	9.867.000,00 (NOVE MILHÕES, OITOCENTOS E SESENTA E SETE MIL REAIS)	

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 53

Rubrica: 

304	VIGILANCIA SANITARIA	
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
2597	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	
	178.396,35 (CENTO E SETENTA E OITO MIL , TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)	
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
2596	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	
	438.000,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E OITO MIL REAIS)	
2598	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
	281.600,00 (DUZENTOS E OITENTA E UM MIL , SEISCENTOS REAIS)	
TOTAL: 04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		22.020.587,14
TOTAL: 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		22.020.587,14
TOTAL DO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		22.020.587,14
05.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0805	MANUTENÇÃO DA SMPDS	
2752	MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	1.784.300,00 (UM MILHÃO , SETECENTOS E OITENTA E QUATRO MIL , TREZENTOS REAIS)	
2762	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
	17.000,00 (DEZESSETE MIL REAIS)	
2776	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
	147.000,00 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL REAIS)	
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
2757	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
	732.805,60 (SETECENTOS E TRINTA E DOIS MIL , OITOCENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)	
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
2760	MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE	
	615.500,00 (SEISCENTOS E QUINZE MIL , QUINHENTOS REAIS)	
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
0801	GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS	
2754	MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGD/SUAS	
	25.747,61 (VINTE E CINCO MIL , SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)	
0802	CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	
2764	MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA	
	114.209,90 (CENTO E QUATORZE MIL , DUZENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)	
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
2777	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
	491.540,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E UM MIL , QUINHENTOS E QUARENTA REAIS)	
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
2761	MANUTENÇÃO PSE MÉDIA COMPLEXIDADE	
	276.385,00 (DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL , TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)	
2779	APOIO A CRIANÇA E AO IDOSO.	
	120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS)	
0806	PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA	
2756	MANUTENÇÃO DO BPC E BPC NA ESCOLA	
	2.140,00 (DOIS MIL , CENTO E QUARENTA REAIS)	
TOTAL: 05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.326.628,11
TOTAL: 05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.326.628,11
TOTAL DO ORGÃO: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.326.628,11
06.001.001	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RP	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 51

Rubrica @

2855 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMCA

31.400,00 (TRINTA E UM MIL, QUATROCENTOS REAIS)

TOTAL:	06.001.001 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RP	31.400,00
TOTAL:	06.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	31.400,00
TOTAL DO ORGÃO:	06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	31.400,00
TOTAL GERAL:		86.618.966,12



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 55

Rubrica: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	VALOR
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO			
01	LEGISLATIVA			
031	ACAO LEGISLATIVA			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
2.651	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PLENÁRIO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30001	REPASSE	858.000,00
TOTAL :	2.651 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PLENÁRIO			858.000,00
2.652	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	30002	REPASSE	5.000,00
TOTAL :	2.652 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			5.000,00
0301	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA			
2.653	MANUTENÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30003	REPASSE	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30004	REPASSE	1.000,00
TOTAL :	2.653 MANUTENÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA			6.000,00
0302	INCENTIVO DE PESSOAL			
2.654	TREINAMENTO			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30005	REPASSE	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30006	REPASSE	1.000,00
TOTAL :	2.654 TREINAMENTO			6.000,00
TOTAL:	01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO			875.000,00
01.001.002	CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA			
01	LEGISLATIVA			
031	ACAO LEGISLATIVA			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
2.655	MANUTENÇÃO DE PESSOAL			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30007	REPASSE	1.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	30008	REPASSE	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30009	REPASSE	1.120.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	30010	REPASSE	250.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30011	REPASSE	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	30012	REPASSE	50.000,00
TOTAL :	2.655 MANUTENÇÃO DE PESSOAL			1.427.000,00
2.656	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30013	REPASSE	135.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	30014	REPASSE	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	30015	REPASSE	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30016	REPASSE	539.938,80
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30017	REPASSE	220.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	30018	REPASSE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30019	REPASSE	50.000,00
TOTAL :	2.656 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			955.938,80
TOTAL:	01.001.002 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA			2.382.938,80
TOTAL:	01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU			3.257.938,80
TOTAL DO ORGÃO:	01 - CAMARA MUNICIPAL			3.257.938,80
02.001.000	GABINETE DO PREFEITO			
04	ADMINISTRAÇÃO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
2.001	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10001	ORDINARIOS	560.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10002	ORDINARIOS	100.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10003	ORDINARIOS	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10004	ORDINARIOS	4.500,00
TOTAL :	2.001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE			669.500,00
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE			

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

C.M.C.M

Pág.: 56

Rubrica: @

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10005	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	112.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10006	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	201.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	166.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10009	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	4.000,00
TOTAL :	2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE			483.000,00
24	COMUNICAÇÕES			
131	COMUNICACAO SOCIAL			
0002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
2.003	MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	6.000,00
TOTAL :	2.003 MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL			6.000,00
TOTAL:	02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO			1.158.500,00
TOTAL:	02.001 - GABINETE DO PREFEITO			1.158.500,00
02.002.000	PROCURADORIA GERAL			
	ESSENCIAL À JUSTIÇA			
31	ACAO JUDICIARIA			
0006	PRECATORIOS JUDICIAIS			
0.004	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	518.325,41
TOTAL :	0.004 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS			518.325,41
04	ADMINISTRAÇÃO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
2.005	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROC. GERAL			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10012	ORDINARIOS	250.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10013	ORDINARIOS	50.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10015	ORDINARIOS	6.000,00
TOTAL :	2.005 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROC. GERAL			306.000,00
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10016	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	9.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10019	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	14.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10020	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
TOTAL :	2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL			48.000,00
AL:	02.002.000 - PROCURADORIA GERAL			872.325,41
TOTAL:	02.002 - PROCURADORIA GERAL			872.325,41
02.003.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
2.008	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS -ADMINISTRAÇÃO			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10022	ORDINARIOS	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10023	ORDINARIOS	1.130.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10024	ORDINARIOS	80.560,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10025	ORDINARIOS	15.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10381	ORDINARIOS	50.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10026	ORDINARIOS	150.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10367	ORDINARIOS	20.000,00
TOTAL :	2.008 MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS -ADMINISTRAÇÃO			1.450.560,00
2.009	CARTAO DO SERVIDOR			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10027	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.780.000,00
TOTAL :	2.009 CARTAO DO SERVIDOR			1.780.000,00
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10028	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10029	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10031	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	190.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 51

Rubrica: 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10384	ALIENAÇÃO DE BENS	1.417,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10032	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	28.000,00
TOTAL :	2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO			329.417,00
TOTAL:	02.003.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			3.559.977,00
TOTAL:	02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			3.559.977,00
02.004.000	SECRETARIA DE FAZENDA			
04	ADMINISTRAÇÃO			
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
2.013	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10035	ORDINARIOS	830.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10036	ORDINARIOS	3.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10037	ORDINARIOS	4.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10038	ORDINARIOS	90.000,00
TOTAL :	2.013 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA			927.000,00
2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10039	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	45.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10040	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	39.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	10041	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	120.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10043	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	98.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	10044	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	875.300,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	10045	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	105.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10046	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	22.003,44
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX ADMINISTRÇÃO	10392	ORDINARIOS	405.000,00
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	10393	ORDINARIOS	780.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10047	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,00
TOTAL :	2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA			2.499.303,44
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 DIVIDA	10048	ORDINARIOS	195.000,00
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA IPASCON	10049	ORDINARIOS	145.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	10050	ORDINARIOS	96.000,00
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON	10051	ORDINARIOS	832.996,56
TOTAL :	2.016 AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON			1.268.996,56
99	RESERVAS			
999	RESERVAS			
9999	RESERVAS DO RPPS			
0.017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10052	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	220.000,00
TOTAL :	0.017 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			220.000,00
TOTAL:	02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA			4.915.300,00
TOTAL:	02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA			4.915.300,00
02.005.000	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
04	ADMINISTRAÇÃO			
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10053	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	27.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10054	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	440.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10056	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	25.000,00
TOTAL :	2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO			493.000,00
2.019	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10057	ORDINARIOS	300.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

C.M.C.M

Pág.: 38

Rubrica: 

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10058	ORDINARIOS	30.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10059	ORDINARIOS	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10060	ORDINARIOS	45.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10379	ORDINARIOS	1.000,00
TOTAL :	2.019 MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO			381.000,00
TOTAL:	02.005.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			874.000,00
TOTAL:	02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			874.000,00
02.006.001	FUNDEB			
12	EDUCAÇÃO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS			
2.129	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10366	FEB40 - FUNDEB 40%	280.000,00
TOTAL :	2.129 MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40			280.000,00
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO			
2.020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10062	FEB60 - FUNDEB 60%	5.016.232,60
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10063	FEB60 - FUNDEB 60%	12.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10382	FEB40 - FUNDEB 40%	20.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10064	FEB60 - FUNDEB 60%	490.000,00
TOTAL :	2.020 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO			5.538.232,60
2.021	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10066	FEB40 - FUNDEB 40%	3.587.201,41
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10068	FEB40 - FUNDEB 40%	3.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10419	FEB40 - FUNDEB 40%	34.040,85
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10069	FEB40 - FUNDEB 40%	460.000,00
TOTAL :	2.021 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO			4.084.242,26
2.023	MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10070	FEB40 - FUNDEB 40%	10.000,00
TOTAL :	2.023 MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES			10.000,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO			
2.020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10420	FEB60 - FUNDEB 60%	350.000,00
AL :	2.020 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO			350.000,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO			
2.020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10421	FEB60 - FUNDEB 60%	350.000,00
TOTAL :	2.020 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO			350.000,00
TOTAL:	02.006.001 - FUNDEB			10.612.474,86
02.006.002	EDUCAÇÃO BÁSICA			
12	EDUCAÇÃO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS			
2.024	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10073	ENSINO	239.552,75
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10075	ENSINO	232.807,71
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10445	REC ORD. DESTINADOS À EDUCAÇÃO	100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10076	ENSINO	153.251,37
TOTAL :	2.024 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES			725.611,83
2.027	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10079	ENSINO	120.000,00
TOTAL :	2.027 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES			120.000,00
2.030	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-EDUCAÇÃO			

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

C.M.C.M

Pág.: 59

ORÇAMENTO 2020

Rubrica: e

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10400	ORDINARIOS	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10081	ENSINO	13.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10082	ENSINO	410.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10442	REC ORD. DESTINADOS À EDUCAÇÃO	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10083	ENSINO	100.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10368	ORDINARIOS	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10084	ENSINO	60.000,00
TOTAL :	2.030 MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCAÇÃO			643.000,00
2.031	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10086	ENSINO	1.053.728,78
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10087	ENSINO	30.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10088	ENSINO	30.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10089	ENSINO	90.000,00
TOTAL :	2.031 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO			1.203.728,78
2.036	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10098	PDDE	4.597,01
TOTAL :	2.036 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES			4.597,01
2.037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10405	QESE	199.605,79
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10440	QESE	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10099	QESE	524.605,79
TOTAL :	2.037 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES			824.211,58
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10100	QESE	70.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10422	REC ORD. DESTINADOS À EDUCAÇÃO	250.000,00
TOTAL :	2.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO			320.000,00
2.039	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10101	ORDINARIOS	100.000,00
TOTAL :	2.039 DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES			100.000,00
2.040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10102	QESE	254.605,78
TOTAL :	2.040 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES			254.605,78
2.041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10103	PNATE	162.845,21
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10104	PNATE	876.028,63
TOTAL :	2.041 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.038.873,84
2.149	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10450	REC ORD. DESTINADOS À EDUCAÇÃO	30.000,00
TOTAL :	2.149 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR			30.000,00
2.150	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10451	REC ORD. DESTINADOS À EDUCAÇÃO	30.000,00
TOTAL :	2.150 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			30.000,00
0018	ESCOLA SAUDÁVEL			
2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10097	ENSINO	1.327.371,03
TOTAL :	2.035 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR			1.327.371,03
365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS			
2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10091	ENSINO	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10093	ENSINO	15.900,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10446	REC ORD. DESTINADOS À EDUCAÇÃO	50.000,00
TOTAL :	2.033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES			115.900,00
2.045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10108	QESE	50.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

C.M.C.M

Pág.: 60

Rubrica: e

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FORTE	VALOR
TOTAL :	2.045 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE			50.000,00
2.046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10109	QESE	181.642,57
TOTAL :	2.046 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL			181.642,57
2.151	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10452	REC ORD. DESTINADOS À EDUCAÇÃO	30.000,00
TOTAL :	2.151 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR			30.000,00
2.152	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10453	REC ORD. DESTINADOS À EDUCAÇÃO	30.000,00
TOTAL :	2.152 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			30.000,00
2.153	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10454	REC ORD. DESTINADOS À EDUCAÇÃO	30.000,00
TOTAL :	2.153 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR			30.000,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS			
2.047	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10110	PEJA	10.000,00
TOTAL :	2.047 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			10.000,00
TOTAL:	02.006.002 - EDUCAÇÃO BÁSICA			7.069.542,42
02.006.004	CULTURA			
13	CULTURA			
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO			
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
1.120	REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10347	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	20.000,00
TOTAL :	1.120 REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA			20.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL			
0035	A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO			
2.051	APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10124	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10126	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
TOTAL :	2.051 APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS			15.000,00
2.052	APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10127	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10129	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
TOTAL :	2.052 APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS			15.000,00
2.053	APOIO À ESCOLA DE MÚSICA VILLA LOBOS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10130	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10131	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
TOTAL :	2.053 APOIO À ESCOLA DE MÚSICA VILLA LOBOS			10.000,00
0036	A CULTURA TRANSFORMA			
2.054	PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10132	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10134	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	170.000,00
TOTAL :	2.054 PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL			230.000,00
0037	AÇÃO, CULTURA E LAZER			
2.055	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10137	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	43.350,00
TOTAL :	2.055 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA			43.350,00
TOTAL:	02.006.004 - CULTURA			333.350,00
TOTAL:	02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			18.015.367,28
02.008.000	SECRETARIA DE OBRAS			
15	URBANISMO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

C.M.C.M

Pág.: 61

Rubrica: e

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
2.057	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10142	ORDINARIOS	700.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10143	ORDINARIOS	50.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10144	ORDINARIOS	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10145	ORDINARIOS	110.000,00
TOTAL :	2.057 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS			870.000,00
2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10146	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10147	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10149	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	20.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10369	ORDINARIOS	1.000,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10385	CIDE	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10386	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10150	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	130.000,00
TOTAL :	2.058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS			361.000,00
0007	PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS			
2.059	MANUT.E REFOMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10151	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10352	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	100.000,00
TOTAL :	2.059 MANUT.E REFOMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS			200.000,00
0008	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA			
2.060	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10152	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	100.000,00
TOTAL :	2.060 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS			100.000,00
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
2.062	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10153	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10154	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,00
TOTAL :	2.062 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS			110.000,00
0020	INFRAESTRUTURA VIÁRIA			
1.064	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10155	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	352.464,11
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10156	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10157	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	50.000,00
TOTAL :	1.064 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS			407.464,11
2.063	URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10158	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10159	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	15.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10160	CIDE	5.000,00
TOTAL :	2.063 URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS			30.000,00
2.065	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10161	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	100.000,00
TOTAL :	2.065 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			100.000,00
17	SANEAMENTO			
512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO			
1.127	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10356	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	200.000,00
TOTAL :	1.127 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO			200.000,00
TOTAL:	02.008.000 - SECRETARIA DE OBRAS			2.378.464,11
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA DE OBRAS			2.378.464,11
02.009.000	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
15	URBANISMO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 62

Rubrica: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	VALOR
2.069	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10163	ORDINARIOS	1.000.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10164	ORDINARIOS	50.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10165	ORDINARIOS	15.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10166	ORDINARIOS	155.000,00
TOTAL :	2.069 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS			1.220.000,00
2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10167	ORDINARIOS	14.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10168	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	250.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10170	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10370	ORDINARIOS	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10171	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	40.000,00
TOTAL :	2.070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS			1.309.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
071	MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10172	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	170.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10173	COSIP	964.853,30
TOTAL :	2.071 MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.134.853,30
2.072	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10174	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	15.000,00
TOTAL :	2.072 EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			15.000,00
452	SERVICOS URBANOS			
0022	LIMPEZA URBANA			
2.073	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10175	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.309.747,55
TOTAL :	2.073 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO			1.309.747,55
2.074	SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10176	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	2.035.068,60
TOTAL :	2.074 SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS			2.035.068,60
0023	SERVICOS URBANOS			
2.075	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10177	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
TOTAL :	2.075 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			5.000,00
076	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10178	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	20.000,00
TOTAL :	2.076 MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			20.000,00
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO			
1.077	MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10179	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	145.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10180	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	125.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10361	ORDINARIOS	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10362	ORDINARIOS	1.000,00
TOTAL :	1.077 MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO			272.000,00
2.078	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10181	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	100.000,00
TOTAL :	2.078 MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS			100.000,00
TOTAL:	02.009.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS			7.420.669,45
TOTAL:	02.009 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS			7.420.669,45
02.010.000	SECRETARIA DE AGRICULTURA			
20	AGRICULTURA			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
2.079	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -AGRICULTURA			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10183	ORDINARIOS	530.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 65

Rubrica: e

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FORTE	VALOR
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10184	ORDINARIOS	34.980,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10185	ORDINARIOS	15.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10186	ORDINARIOS	35.000,00
TOTAL :	2.079 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - AGRICULTURA			614.980,00
2.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10187	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	13.780,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10188	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	280.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10190	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	65.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10371	ORDINARIOS	9.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10191	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	30.000,00
TOTAL :	2.080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA			397.780,00
606	EXTENSÃO RURAL			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
2.108	MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLM. AGRÍCOLAS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10192	ORDINARIOS	240.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10193	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	35.000,00
TOTAL :	2.108 MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLM. AGRÍCOLAS			275.000,00
0026	PARQUE DE EXPOSIÇÕES			
2.082	GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10194	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	25.932,62
TOTAL :	2.082 GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES			25.932,62
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
0027	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA			
2.083	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10195	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	6.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10196	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	2.500,00
TOTAL :	2.083 MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL			8.500,00
609	DEFESA AGROPECUÁRIA			
0028	FOMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA			
2.081	MANUT. DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO ANIMAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10197	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	16.000,00
TOTAL :	2.081 MANUT. DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO ANIMAL			16.000,00
TOTAL:	02.010.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			1.338.192,62
TOTAL:	02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			1.338.192,62
11.000	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
18	GESTÃO AMBIENTAL			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
2.084	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10199	ORDINARIOS	177.266,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10200	ORDINARIOS	18.020,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10201	ORDINARIOS	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10202	ORDINARIOS	18.020,00
TOTAL :	2.084 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE			214.306,20
2.085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10203	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10204	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	14.840,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10206	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.600,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10373	ORDINARIOS	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10207	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
TOTAL :	2.085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE			46.040,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
0029	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			
2.086	EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10208	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
TOTAL :	2.086 EDUCAÇÃO AMBIENTAL			1.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 64

Rubrica: e

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	VALOR
2.087	MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10209	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	4.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10210	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10211	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
TOTAL :	2.087 MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL			10.000,00
TOTAL:	02.011.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			271.346,20
TOTAL:	02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			271.346,20
02.012.000	SECRETARIA DE TURISMO			
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
2.088	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10212	ORDINARIOS	95.400,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10213	ORDINARIOS	20.000,00
TOTAL :	2.088 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO			115.400,00
2.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10214	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10215	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10217	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10218	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
TOTAL :	2.089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO			47.000,00
695	TURISMO			
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
2.091	EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10222	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10224	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.142.000,00
TOTAL :	2.091 EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR			1.172.000,00
TOTAL:	02.012.000 - SECRETARIA DE TURISMO			1.334.400,00
TOTAL:	02.012 - SECRETARIA DE TURISMO			1.334.400,00
02.013.000	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
04	ADMINISTRAÇÃO			
124	CONTROLE INTERNO			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
2.092	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10225	ORDINARIOS	100.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10226	ORDINARIOS	20.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10227	ORDINARIOS	1.908,00
TOTAL :	2.092 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO			121.908,00
2.093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10228	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	8.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10229	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	2.120,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10230	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.060,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10231	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10232	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3.000,00
TOTAL :	2.093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO			19.180,00
TOTAL:	02.013.000 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			141.088,00
TOTAL:	02.013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			141.088,00
02.014.000	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
27	DESPORTO E LAZER			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
2.094	MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESPORTE E LAZER			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10233	ORDINARIOS	400.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10234	ORDINARIOS	44.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10235	ORDINARIOS	1.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 65

Rubrica: 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10236	ORDINARIOS	38.000,00
TOTAL :	2.094 MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESPORTE E LAZER			483.000,00
2.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10237	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10238	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.590,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10239	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	25.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10372	ORDINARIOS	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10240	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.060,00
TOTAL :	2.095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER			38.650,00
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	10241	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10242	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10243	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	80.000,00
TAL :	2.096 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER			131.000,00
0033	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL			
1.098	GESTÃO DO ESTADIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10246	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10247	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.590,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10248	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
TOTAL :	1.098 GESTÃO DO ESTADIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO			16.590,00
TOTAL:	02.014.000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			669.240,00
TOTAL:	02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			669.240,00
02.015.001	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA			
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10374	ORDINARIOS	9.000,00
TOTAL :	2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO			9.000,00
2.101	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SEG. PÚBLICA			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10252	ORDINARIOS	1.150.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10253	ORDINARIOS	15.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10254	ORDINARIOS	50.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10255	ORDINARIOS	180.800,00
TOTAL :	2.101 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SEG. PÚBLICA			1.395.800,00
2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10256	ORDINARIOS	14.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10257	ORDINARIOS	65.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10258	ORDINARIOS	90.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10259	ORDINARIOS	15.000,00
TOTAL :	2.102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA			184.000,00
2.148	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10437	MULTA DE TRANSITO	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10436	MULTA DE TRANSITO	8.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10438	MULTA DE TRANSITO	21.904,00
TOTAL :	2.148 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			33.904,00
TOTAL:	02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA			1.622.704,00
TOTAL:	02.015 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA			1.622.704,00
02.016.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
04	ADMINISTRAÇÃO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
2.106	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO			

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 66

Rubrica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10265	ORDINARIOS	207.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10266	ORDINARIOS	47.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10267	ORDINARIOS	560,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10268	ORDINARIOS	500,00
TOTAL :	2.106 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO			255.060,00
2.107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10269	ORDINARIOS	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10270	ORDINARIOS	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10272	ORDINARIOS	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10273	ORDINARIOS	5.000,00
TOTAL :	2.107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO			45.000,00
TOTAL:	02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			300.060,00
TOTAL:	02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			300.060,00
02.017.000	SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA			
22	INDÚSTRIA			
2	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
2.110	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - DETGER			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10274	ORDINARIOS	120.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10275	ORDINARIOS	26.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10380	ORDINARIOS	3.000,00
TOTAL :	2.110 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - DETGER			149.000,00
2.111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER			
3.3.71.70.00	RATEIO PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO	10435	ORDINARIOS	80.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10276	ORDINARIOS	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10277	ORDINARIOS	7.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10279	ORDINARIOS	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10387	ORDINARIOS	15.000,00
TOTAL :	2.111 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER			127.500,00
333	EMPREGABILIDADE			
2119	CURSO PROFISSIONALIZANTE			
2.119	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10280	ORDINARIOS	75.000,00
TOTAL :	2.119 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL			75.000,00
1	FOMENTO AO TRABALHO			
1001	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS			
2.116	AGROINDUSTRIA			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10282	ORDINARIOS	15.000,00
TOTAL :	2.116 AGROINDUSTRIA			15.000,00
1003	FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDÁ			
2.118	FOMENTO			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10283	ORDINARIOS	15.000,00
TOTAL :	2.118 FOMENTO			15.000,00
661	PROMOCAO INDUSTRIAL			
1002	FOMENTO DO CONDOMINIO INDUSTRIAL			
1.117	REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCI			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10284	ORDINARIOS	30.000,00
TOTAL :	1.117 REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCI			30.000,00
TOTAL:	02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA			411.500,00
TOTAL:	02.017 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA			411.500,00
TOTAL DO ORGÃO:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU			45.283.134,07
03.001.000	IPASCON			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL			

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 67

Rubrica: @

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
2.951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60001	(RPPS)	10.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	60002	(RPPS)	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	60003	(RPPS)	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	60004	(RPPS)	200.000,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	60054	(RPPS)	2.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	60005	(RPPS)	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60055	(RPPS)	2.000,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60006	(RPPS)	2.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	60007	(RPPS)	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60008	(RPPS)	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60009	(RPPS)	25.000,00
TOTAL :	2.951 MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON			279.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
2.953	MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	60010	(RPPS)	6.832.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES	60011	(RPPS)	1.000.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60012	(RPPS)	10.000,00
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - IPASCON	60056	ORDINARIOS	2.000,00
TOTAL :	2.953 MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			7.844.000,00
2.954	MANUT. DO PAG. INAT. E PENS. TESOURO MUNICIPAL			
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	60015	(RPPS)	120.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES	60013	ORDINARIOS	100.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60014	ORDINARIOS	10.000,00
TOTAL :	2.954 MANUT. DO PAG. INAT. E PENS. TESOURO MUNICIPAL			230.000,00
TOTAL:	03.001.000 - IPASCON			8.353.000,00
03.001.001	IPASCON			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL			
2.956	GESTÃO DE PESSOAL			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60016	(RPPS)	3.600,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60017	(RPPS)	485.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	60018	(RPPS)	8.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	60019	(RPPS)	1.000,00
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - IPASCON	60053	(RPPS)	2.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	60020	(RPPS)	30.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60021	(RPPS)	5.000,00
TOTAL :	2.956 GESTÃO DE PESSOAL			534.600,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
2.957	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: OUTROS BENEFÍCIOS			
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	60022	(RPPS)	600.000,00
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60057	(RPPS)	140.000,00
3.1.90.13.03	CONTRIBUIÇÃO P REGIME GERAL (INSS) - IPASCON	60058	(RPPS)	30.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60023	(RPPS)	60.000,00
TOTAL :	2.957 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: OUTROS BENEFÍCIOS			830.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS			
0.001	SENTEÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	60024	(RPPS)	50.000,00
TOTAL :	0.001 SENTENÇAS JUDICIAIS			50.000,00
9999	RESERVAS DO RPPS			
7.777	RESERVAS DO RPPS			
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	60025	(RPPS)	1.931.678,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 68

Rubrica: e

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	VALOR
TOTAL :	7.777 RESERVAS DO RPPS			1.931.678,00
TOTAL:	03.001.001 - IPASCON			3.346.278,00
TOTAL:	03.001 - IPASCON			11.699.278,00
TOTAL DO ORGÃO:	03 - IPASCON			11.699.278,00
04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	SAÚDE			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0405	APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DA SECRETARIA			
2.586	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20001	ORDINARIOS	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20002	ORDINARIOS	1.108.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	20003	ORDINARIOS	96.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	20004	ORDINARIOS	178.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20005	ORDINARIOS	83.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	20006	ORDINARIOS	75.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20007	ORDINARIOS	140.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20008	ORDINARIOS	350.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	20009	ORDINARIOS	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20010	ORDINARIOS	350.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20011	ORDINARIOS	987.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	20012	ORDINARIOS	100.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20013	REC ORD. DESTINADOS À SAÚDE	50.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20014	ORDINARIOS	45.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20015	ORDINARIOS	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20016	ORDINARIOS	5.000,00
TOTAL :	2.586 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			3.579.000,00
2.588	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20017	ORDINARIOS	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20018	ORDINARIOS	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20019	ORDINARIOS	5.000,00
TOTAL :	2.588 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA			20.000,00
2.589	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20020	ORDINARIOS	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20021	ORDINARIOS	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20022	ORDINARIOS	10.000,00
TOTAL :	2.589 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			30.000,00
301	ATENÇÃO BÁSICA			
0406	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA			
1.575	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20023	ORDINARIOS	305.000,00
TOTAL :	1.575 REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES			305.000,00
2.581	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20024	ATENÇÃO BÁSICA	805.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	20025	ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20026	ATENÇÃO BÁSICA	505.310,79
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20027	BLOCO INVESTIMENTO	117.000,00
TOTAL :	2.581 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			1.437.310,79
2.582	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20028	ORDINARIOS	150.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20029	ORDINARIOS	2.056.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	20030	ORDINARIOS	160.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	20031	ORDINARIOS	171.000,00
TOTAL :	2.582 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA			2.537.000,00
2.583	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20032	ORDINARIOS	3.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20033	ORDINARIOS	1.052.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M
Pág.: 69
Rubrica: e

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	20034	ORDINARIOS	11.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	20035	ORDINARIOS	92.000,00
TOTAL :	2.583 MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			1.158.000,00
2.611	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20036	ORDINARIOS	70.280,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20037	ORDINARIOS	15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20038	ORDINARIOS	10.000,00
TOTAL :	2.611 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL			95.280,00
0409	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE			
2.610	ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	20039	ORDINARIOS	300.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20040	ORDINARIOS	650.000,00
TOTAL :	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	20041	CONVÊNIOS	200.000,00
TOTAL :	1.612 REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES			200.000,00
2.600	ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20042	ORDINARIOS	89.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20043	ORDINARIOS	300.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	20044	ORDINARIOS	25.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	20045	ORDINARIOS	35.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20046	ORDINARIOS	450.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20047	ORDINARIOS	35.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20048	ORDINARIOS	10.000,00
TOTAL :	2.600 ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL			944.000,00
2.601	MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20049	ORDINARIOS	1.919.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20050	ORDINARIOS	2.800.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	20051	ORDINARIOS	463.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	20052	ORDINARIOS	260.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20053	ORDINARIOS	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20054	ORDINARIOS	2.500.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20055	ORDINARIOS	905.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20056	ORDINARIOS	770.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20057	ORDINARIOS	240.000,00
TOTAL :	2.601 MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES			9.867.000,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
2.597	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20058	ORDINARIOS	117.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	20059	ORDINARIOS	13.200,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20060	ORDINARIOS	8.196,35
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20061	ORDINARIOS	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20062	ORDINARIOS	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20063	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.000,00
TOTAL :	2.597 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA			178.396,35
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA			
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
2.596	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20064	ORDINARIOS	396.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	20065	ORDINARIOS	42.000,00
TOTAL :	2.596 AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS			438.000,00
2.598	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20066	ORDINARIOS	115.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

C.M.C.M

Pág.: 70

ORÇAMENTO 2020

Rubrica: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	20067	ORDINARIOS	16.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20068	ORDINARIOS	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20069	ORDINARIOS	40.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20070	ORDINARIOS	10.000,00
TOTAL :	2.598 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			281.600,00
TOTAL:	04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			22.020.587,14
TOTAL:	04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			22.020.587,14
TOTAL DO ORGÃO:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			22.020.587,14
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	ORDINARIOS	3.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40002	ORDINARIOS	780.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	40003	ORDINARIOS	53.200,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	40004	ORDINARIOS	60.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40005	ORDINARIOS	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40006	ORDINARIOS	20.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	40007		93.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40008	ORDINARIOS	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40009	ORDINARIOS	330.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40010	ORDINARIOS	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40011	ORDINARIOS	150.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40012	ORDINARIOS	163.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	40013	ORDINARIOS	1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	40014	ORDINARIOS	8.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40015	ORDINARIOS	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40016	CONVENIOS	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40017	ORDINARIOS	50.000,00
TOTAL :	2.752 MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.784.300,00
2.762	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40018	ORDINARIOS	7.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40019	ORDINARIOS	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40020	ORDINARIOS	5.000,00
TOTAL :	2.762 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			17.000,00
2.776	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40021	ORDINARIOS	100.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	40022	ORDINARIOS	19.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40023	ORDINARIOS	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40024	ORDINARIOS	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40025	ORDINARIOS	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40026	ORDINARIOS	1.000,00
TOTAL :	2.776 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			147.000,00
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	40027	PSB - FNAS	196.405,66
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	40028	PSB - FNAS	23.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40029	PSB - FNAS	418.499,94
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40030	PSB - FNAS	46.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40031	PSB - FNAS	33.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40032	PSB - FEAS	15.000,00
TOTAL :	2.757 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			732.805,60
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

C.M.C.M

Pág.: 71

ORÇAMENTO 2020

Rubrica: 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
2.760	MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40033	ORDINARIOS	386.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	40034	ORDINARIOS	68.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	40035	ORDINARIOS	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40036	ORDINARIOS	105.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40037	ORDINARIOS	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40038	ORDINARIOS	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40039	ORDINARIOS	30.000,00
TOTAL :	2.760 MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE			615.500,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA			
0801	GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS			
2.754	MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGD/SUAS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40040	IGDSUAS - FNAS	12.747,61
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40041	IGDSUAS - FNAS	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40042	IGDSUAS - FNAS	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40043	IGDSUAS - FNAS	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40044	IGDSUAS - FNAS	1.000,00
TOTAL :	2.754 MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGD/SUAS			25.747,61
0802	CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
2.764	MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40045	IGDBF - FNAS	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40046	IGDBF - FNAS	29.261,28
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40047	IGDBF - FNAS	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40048	IGDBF - FNAS	59.448,62
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40049	IGDBF - FNAS	10.500,00
TOTAL :	2.764 MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA			114.209,90
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
2.777	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	40050	ORDINARIOS	446.540,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40051	ORDINARIOS	35.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	40052	ORDINARIOS	10.000,00
TOTAL :	2.777 BENEFÍCIOS EVENTUAIS			491.540,00
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
2.761	MANUTENÇÃO PSE MÉDIA COMPLEXIDADE			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40053	ORDINARIOS	60.000,00
1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	40054	ORDINARIOS	8.250,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40055	ORDINARIOS	177.635,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40056	ORDINARIOS	20.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40057	ORDINARIOS	10.000,00
TOTAL :	2.761 MANUTENÇÃO PSE MÉDIA COMPLEXIDADE			276.385,00
2.779	APOIO À CRIANÇA E AO IDOSO.			
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A	40107	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	120.000,00
TOTAL :	2.779 APOIO A CRIANÇA E AO IDOSO.			120.000,00
0806	PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA			
2.756	MANUTENÇÃO DO BPC E BPC NA ESCOLA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40058	BPC	2.140,00
TOTAL :	2.756 MANUTENÇÃO DO BPC E BPC NA ESCOLA			2.140,00
TOTAL:	05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.326.628,11
TOTAL:	05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.326.628,11
TOTAL DO ORGÃO:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			4.326.628,11
06.001.001	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RP			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
2.855	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMCA			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50004	ORDINARIOS	6.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

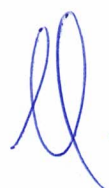
ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 72

Rubrica: 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	50005	ORDINARIOS	1.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50006	ORDINARIOS	10.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	50007	ORDINARIOS	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50003	ORDINARIOS	8.000,00
TOTAL : 2.855 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMCA				31.400,00
TOTAL: 06.001.001 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RP				31.400,00
TOTAL: 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				31.400,00
TOTAL DO ORGÃO: 06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				31.400,00
TOTAL GERAL:				86.618.966,12



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 73

Rubrica: 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01.001.001	CÂMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO	
01	LEGISLATIVA	875.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA	875.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	863.000,00
2.651	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PLENÁRIO	858.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	858.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	858.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	858.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	858.000,00
2.652	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	5.000,00
0301	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA	6.000,00
2.653	MANUTENÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA	6.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
0302	INCENTIVO DE PESSOAL	6.000,00
2.654	TREINAMENTO	6.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00
TOTAL:	01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO	875.000,00
01.001.002	CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA	
01	LEGISLATIVA	2.382.938,80
031	ACAO LEGISLATIVA	2.382.938,80
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	2.382.938,80
2.655	MANUTENÇÃO DE PESSOAL	1.427.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.427.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.427.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.427.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.120.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	250.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	50.000,00
2.656	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	955.938,80
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	955.938,80
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	955.938,80
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	955.938,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	1.000,00
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	539.938,80
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	220.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	955.938,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	955.938,80

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 74

Rubrica: 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	955.938,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL:	01.001.002 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA	2.382.938,80
TOTAL:	01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU	3.257.938,80
TOTAL DO ORGÃO:	01 - CAMARA MUNICIPAL	3.257.938,80
02.001.000	GABINETE DO PREFEITO	
04	ADMINISTRAÇÃO	1.152.500,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.152.500,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	1.152.500,00
2.001	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE	669.500,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	669.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	669.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	669.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	560.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	100.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	4.500,00
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	483.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	483.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	483.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	112.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	201.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	166.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	483.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	483.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	483.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
24	COMUNICAÇÕES	6.000,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	6.000,00
0002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00
2.003	MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL	6.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	6.000,00
TOTAL:	02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO	1.158.500,00
TOTAL:	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	1.158.500,00
02.002.000	PROCURADORIA GERAL	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	518.325,41
061	ACAO JUDICIARIA	518.325,41
0006	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	518.325,41
0.004	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	518.325,41
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	518.325,41
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	518.325,41
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	518.325,41
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	518.325,41
04	ADMINISTRAÇÃO	354.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	354.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	354.000,00
2.005	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROC. GERAL	306.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	306.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	306.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	306.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	50.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	6.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL	48.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	14.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	48.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	48.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL:	02.002.000 - PROCURADORIA GERAL	872.325,41
TOTAL:	02.002 - PROCURADORIA GERAL	872.325,41
02.003.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04	ADMINISTRAÇÃO	3.559.977,00
02	ADMINISTRACAO GERAL	3.559.977,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	3.559.977,00
2.008	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS -ADMINISTRAÇÃO	1.450.560,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.450.560,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.450.560,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.450.560,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.130.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	80.560,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	15.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	150.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.450.560,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.450.560,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00
2.009	CARTAO DO SERVIDOR	1.780.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.780.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.780.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.780.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.780.000,00
02.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO	329.417,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	329.417,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.417,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	329.417,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	190.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	329.417,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	329.417,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	329.417,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.417,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00
TOTAL:	02.003.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.559.977,00
TOTAL:	02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.559.977,00
02.004.000	SECRETARIA DE FAZENDA	
04	ADMINISTRAÇÃO	3.426.303,44
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.426.303,44
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	3.426.303,44
2.013	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA	927.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	927.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	927.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	927.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	Pág.: 76
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	830.000,00	Rubrica: e
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	3.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	4.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	90.000,00	
2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA	2.499.303,44	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.499.303,44	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.499.303,44	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.499.303,44	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	120.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	98.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	875.300,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	105.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.003,44	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX ADMINISTRAÇÃO	405.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	780.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.499.303,44	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.499.303,44	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.499.303,44	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.268.996,56	
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.268.996,56	
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.268.996,56	
2.016	AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON	1.268.996,56	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.268.996,56	
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.268.996,56	
3.2.90.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	1.268.996,56	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA	195.000,00	
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA IPASCON	145.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.268.996,56	
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.268.996,56	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.268.996,56	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	96.000,00	
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON	832.996,56	
99	RESERVAS	220.000,00	
	RESERVAS	220.000,00	
9999	RESERVAS DO RPPS	220.000,00	
0.017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	220.000,00	
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	220.000,00	
9.9.90.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	220.000,00	
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	
TOTAL:	02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA	4.915.300,00	
TOTAL:	02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA	4.915.300,00	
02.005.000	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	874.000,00	
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	874.000,00	
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	874.000,00	
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO	493.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	493.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	493.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	493.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	27.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	440.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	493.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	493.000,00	

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 52

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	493.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
2.019	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO	381.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	381.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	381.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00
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	45.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	381.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00
TOTAL:	02.005.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	874.000,00
TOTAL:	02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	874.000,00
006.001 FUNDEB		
2	EDUCAÇÃO	10.612.474,86
361	ENSINO FUNDAMENTAL	9.912.474,86
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	280.000,00
2.129	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40	280.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	280.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	280.000,00
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO	9.632.474,86
2.020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO	5.538.232,60
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.538.232,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.538.232,60
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.538.232,60
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.016.232,60
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	12.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	490.000,00
2.021	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO	4.084.242,26
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.084.242,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.084.242,26
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.084.242,26
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.587.201,41
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	3.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.040,85
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	460.000,00
2.023	MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES	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
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	350.000,00
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO	350.000,00
2.020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO	350.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	350.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	350.000,00
367	EDUCACAO ESPECIAL	350.000,00
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO	350.000,00
2.020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO	350.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	350.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 78

Rubrica: @

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	350.000,00
TOTAL:	02.006.001 - FUNDEB	10.612.474,86
02.006.002	EDUCAÇÃO BÁSICA	
12	EDUCAÇÃO	7.069.542,42
361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.621.999,85
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	5.294.628,82
2.024	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	725.611,83
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	725.611,83
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	725.611,83
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	725.611,83
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	239.552,75
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	232.807,71
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	725.611,83
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	725.611,83
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	725.611,83
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	153.251,37
2.027	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES	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
2.030	MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCAÇÃO	643.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	643.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	643.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	643.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	643.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	410.000,00
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	100.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	643.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	643.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	643.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
2.031	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO	1.203.728,78
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.203.728,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.203.728,78
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.203.728,78
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.053.728,78
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	30.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	30.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	90.000,00
2.036	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	4.597,01
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.597,01
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.597,01
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.597,01
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.597,01
2.037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	824.211,58
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	824.211,58
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	824.211,58
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	824.211,58
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	199.605,79
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 2020

C.M.C.M

Pág.: 79

Rubrica: 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	824.211,58
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	824.211,58
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	824.211,58
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	524.605,79
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	320.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	320.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	320.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	320.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
2.039	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
2.040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES	254.605,78
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	254.605,78
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	254.605,78
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	254.605,78
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	254.605,78
2.041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.038.873,84
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.038.873,84
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.038.873,84
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.038.873,84
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	162.845,21
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	876.028,63
2.149	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
2.150	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30.000,00
0018	ESCOLA SAUDÁVEL	1.327.371,03
2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	1.327.371,03
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.327.371,03
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.327.371,03
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.327.371,03
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.327.371,03
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	437.542,57
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	437.542,57
2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES	115.900,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.900,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.900,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	15.900,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	115.900,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	115.900,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.900,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
2.045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE	50.000,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	C.M.C.M
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	Pág.: 80
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	Rubrica: @
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
2.046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL	181.642,57	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	181.642,57	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	181.642,57	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	181.642,57	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	181.642,57	
2.151	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR	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	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
2.152	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	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	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30.000,00	
2.153	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	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	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	10.000,00	
2.047	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	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	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
TOTAL: 02.006.002 - EDUCAÇÃO BÁSICA		7.069.542,42	
02.006.004 CULTURA			
13	CULTURA	333.350,00	
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO	20.000,00	
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	20.000,00	
120	REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA	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	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
392	DIFUSAO CULTURAL	313.350,00	
0035	A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO	40.000,00	
2.051	APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS	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	
2.052	APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS	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	
2.053	APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS	10.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
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	5.000,00
0036	A CULTURA TRANSFORMA	230.000,00
2.054	PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL	230.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	230.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	170.000,00
0037	AÇÃO, CULTURA E LAZER	43.350,00
2.055	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA	43.350,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.350,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.350,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.350,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	43.350,00
TOTAL: 02.006.004 - CULTURA		333.350,00
TOTAL: 02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		18.015.367,28
02.008.000 SECRETARIA DE OBRAS		
15	URBANISMO	2.178.464,11
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.231.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	1.231.000,00
2.057	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS	870.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	870.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	870.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	870.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	700.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	50.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	110.000,00
2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS	361.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	361.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	361.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	361.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	361.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	361.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	361.000,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	947.464,11
0007	PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS	200.000,00
2.059	MANUT.E REFOMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	200.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 22

Rubrica: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
0008	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	100.000,00
2.060	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS	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
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	110.000,00
2.062	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS	110.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00
0020	INFRAESTRUTURA VIÁRIA	537.464,11
1.064	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS	407.464,11
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	407.464,11
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	407.464,11
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	407.464,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	352.464,11
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	407.464,11
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	407.464,11
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	407.464,11
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
2.063	URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	15.000,00
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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
2.065	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	100.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	100.000,00
17	SANEAMENTO	200.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	200.000,00
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	200.000,00
1.127	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO	200.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
TOTAL:	02.008.000 - SECRETARIA DE OBRAS	2.378.464,11
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA DE OBRAS	2.378.464,11
02.009.000	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
15	URBANISMO	7.420.669,45
122	ADMINISTRACAO GERAL	2.529.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	2.529.000,00
2.069	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS	1.220.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.220.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.220.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.220.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág: 83

Rubrica: @

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	50.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	15.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	155.000,00
2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS	1.309.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.309.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.309.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.309.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.309.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.309.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.309.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.149.853,30
024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.149.853,30
2.071	MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.134.853,30
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.134.853,30
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.134.853,30
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.134.853,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	964.853,30
2.072	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
452	SERVICOS URBANOS	3.741.816,15
0022	LIMPEZA URBANA	3.344.816,15
2.073	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO	1.309.747,55
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.309.747,55
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.309.747,55
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.309.747,55
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.309.747,55
2.074	SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS	2.035.068,60
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.035.068,60
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.035.068,60
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.035.068,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.035.068,60
0023	SERVIÇOS URBANOS	25.000,00
2.075	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
2.076	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	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	20.000,00
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	372.000,00
1.077	MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO	272.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	272.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	272.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	125.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 84

Rubrica: @

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	272.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	272.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	272.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2.078	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
TOTAL:	02.009.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.420.669,45
TOTAL:	02.009 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.420.669,45
02.010.000	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
20	AGRICULTURA	1.338.192,62
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.012.760,00
001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	1.012.760,00
2.079	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -AGRICULTURA	614.980,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	614.980,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	614.980,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	614.980,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	530.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	34.980,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	15.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	35.000,00
2.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA	397.780,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	397.780,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.780,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	397.780,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.780,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	65.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	397.780,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	397.780,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	397.780,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
006	EXTENSAO RURAL	300.932,62
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	275.000,00
2.108	MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPL. AGRÍCOLAS	275.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	275.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	275.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	35.000,00
0026	PARQUE DE EXPOSIÇÕES	25.932,62
2.082	GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	25.932,62
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.932,62
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.932,62
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.932,62
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.932,62
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	8.500,00
0027	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA	8.500,00
2.083	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL	8.500,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 85

Rubrica: @

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
609	DEFESA AGROPECUÁRIA	16.000,00
0028	FORMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA	16.000,00
2.081	MANUT. DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO ANIMAL	16.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
TOTAL:	02.010.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.338.192,62
TOTAL:	02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.338.192,62
02.011.000	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
18	GESTÃO AMBIENTAL	271.346,20
122	ADMINISTRACAO GERAL	260.346,20
001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	260.346,20
2.084	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE	214.306,20
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	214.306,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.306,20
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	214.306,20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	177.266,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	18.020,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	18.020,00
2.085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE	46.040,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.040,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.040,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.040,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.840,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.600,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	46.040,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	46.040,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.040,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
001	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	11.000,00
0029	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	11.000,00
2.086	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00
2.087	MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
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	5.000,00
TOTAL:	02.011.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	271.346,20
TOTAL:	02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	271.346,20
02.012.000	SECRETARIA DE TURISMO	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.334.400,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	162.400,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	162.400,00
2.088	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO	115.400,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 86

Rubrica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.400,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.400,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	95.400,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	20.000,00
2.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	47.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	47.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	47.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
5	TURISMO	1.172.000,00
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.172.000,00
2.091	EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR	1.172.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.172.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.172.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.172.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.142.000,00
TOTAL: 02.012.000 - SECRETARIA DE TURISMO		1.334.400,00
TOTAL: 02.012 - SECRETARIA DE TURISMO		1.334.400,00
02.013.000 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
04	ADMINISTRAÇÃO	141.088,00
124	CONTROLE INTERNO	141.088,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	141.088,00
2.092	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO	121.908,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	121.908,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.908,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	121.908,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	20.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	1.908,00
2.093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO	19.180,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.180,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.180,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.180,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.120,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.060,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.180,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.180,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.180,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL: 02.013.000 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		141.088,00
TOTAL: 02.013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		141.088,00
02.014.000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	669.240,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	521.650,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	521.650,00
2.094	MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESPORTE E LAZER	483.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	483.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 89

Rubrica: @

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	483.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	483.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	44.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	38.000,00
2.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER	38.650,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.650,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.650,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.650,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.590,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	25.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	38.650,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.650,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.650,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.060,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	147.590,00
0032	POLÍTICA DE DEPORTO E LAZER	131.000,00
2.096	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DEPORTO E LAZER	131.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	131.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	131.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
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	80.000,00
0033	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	16.590,00
1.098	GESTÃO DO ESTADIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO	16.590,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.590,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.590,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.590,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.590,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00
TOTAL:	02.014.000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	669.240,00
TOTAL:	02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	669.240,00
02.015.001	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.622.704,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.622.704,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	1.622.704,00
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO	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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.000,00
2.101	MANUT. DE PESSOAL E ENGARGOS - SEG. PÚBLICA	1.395.800,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.395.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.395.800,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.395.800,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.150.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	15.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	50.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	180.800,00
2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA	184.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	184.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	184.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	90.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	184.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	184.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	184.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
2.148	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	33.904,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.904,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.904,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.904,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	8.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.904,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.904,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.904,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	21.904,00
TOTAL:	02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.622.704,00
TOTAL:	02.015 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.622.704,00
02.016.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
04	ADMINISTRAÇÃO	300.060,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	300.060,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	300.060,00
2.106	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO	255.060,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	255.060,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255.060,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	255.060,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	207.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	47.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	560,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	500,00
2.107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO	45.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00
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	5.000,00
TOTAL:	02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	300.060,00
TOTAL:	02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	300.060,00
02.017.000	SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA	
22	INDÚSTRIA	411.500,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	276.500,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	276.500,00
2.110	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - DETGER	149.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	149.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	149.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	120.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	26.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	3.000,00
2.111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER	127.500,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	127.500,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.500,00
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÃO	127.500,00
3.3.71.70.00	RATEIO PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	127.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	127.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	127.500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	127.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
333	EMPREGABILIDADE	75.000,00
2119	CURSO PROFISSIONALIZANTE	75.000,00
2.119	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	75.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	75.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	30.000,00
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/RENDIA	15.000,00
2.118	FOMENTO	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
661	PROMOCAO INDUSTRIAL	30.000,00
1002	FOMENTO DO CONDOMINIO INDUSTRIAL	30.000,00
1.117	REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCIAL	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30.000,00
TOTAL:	02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA	411.500,00
TOTAL:	02.017 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA	411.500,00
TOTAL DO ORGÃO:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU	45.283.134,07
03.001.000	IPASCON	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.353.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	279.000,00
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	279.000,00
2.951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON	279.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	279.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	279.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	200.000,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	279.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	279.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	279.000,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	8.074.000,00
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	8.074.000,00
2.953	MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	7.844.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.844.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.844.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.844.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.832.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES	1.000.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - IPASCON	2.000,00
2.954	MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL	230.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	230.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	120.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES	100.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
TOTAL: 03.001.000 - IPASCON		8.353.000,00
03.001.001 IPASCON		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.364.600,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	534.600,00
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	534.600,00
2.956	GESTÃO DE PESSOAL	534.600,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	534.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534.600,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	534.600,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.600,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	485.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	8.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - IPASCON	2.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	30.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	534.600,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	534.600,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	830.000,00
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	830.000,00
2.957	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: OUTROS BENEFÍCIOS	830.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	830.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	830.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	830.000,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	600.000,00
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	140.000,00
3.1.90.13.03	CONTRIBUIÇÃO P REGIME GERAL (INSS) - IPASCON	30.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.981.678,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.981.678,00
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
0.001	SENTEÇAS JUDICIAIS	50.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 91

Rubrica: 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
9999	RESERVAS DO RPPS	1.931.678,00
7.777	RESERVAS DO RPPS	1.931.678,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.931.678,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.931.678,00
9.9.90.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.931.678,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	1.931.678,00
TOTAL: 03.001.001 - IPASCON		3.346.278,00
TOTAL: 03.001 - IPASCON		11.699.278,00
TOTAL DO ORGÃO: 03 - IPASCON		11.699.278,00
04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	SAÚDE	22.020.587,14
122	ADMINISTRACAO GERAL	3.629.000,00
0405	APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DA SECRETARIA	3.629.000,00
2.586	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	3.579.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.579.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.579.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.579.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.108.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	96.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	178.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	83.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	75.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.579.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.579.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	140.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
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	350.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	987.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	100.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	50.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.579.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.579.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.579.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2.588	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	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	5.000,00
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	5.000,00
2.589	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	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
3.3.90.30.00	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	10.000,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 92

Rubrica: @

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
301	ATENCAO BASICA	6.482.590,79
0406	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA	5.532.590,79
1.575	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES	305.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	305.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	305.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	305.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	305.000,00
2.581	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.437.310,79
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.437.310,79
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.437.310,79
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.437.310,79
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	805.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	505.310,79
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.437.310,79
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.437.310,79
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.437.310,79
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	117.000,00
2.582	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	2.537.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.537.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.537.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.537.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.056.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	160.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	171.000,00
2.583	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.158.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.158.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.158.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.158.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.052.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	11.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	92.000,00
2.611	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	95.280,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	95.280,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.280,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.280,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.280,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	15.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	95.280,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	95.280,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.280,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
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	300.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	650.000,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.011.000,00
0408	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11.011.000,00
1.612	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES	200.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 93

Rubrica: e

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
2.600	ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	944.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	944.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	944.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	944.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	25.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	35.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	944.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	944.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	35.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	944.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	944.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	944.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2.601	MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES	9.867.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.867.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.867.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.867.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.919.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.800.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	463.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	260.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.867.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.867.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	905.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	770.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.867.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.867.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.867.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00
304	VIGILANCIA SANITARIA	178.396,35
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	178.396,35
2.597	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	178.396,35
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	178.396,35
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.396,35
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	178.396,35
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	117.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	13.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.396,35
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	178.396,35
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.196,35
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	178.396,35
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	178.396,35
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	178.396,35
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	719.600,00
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	719.600,00
2.596	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	438.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	438.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	438.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	438.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	396.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág. 94

Rubrica: @

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	42.000,00
2.598	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	281.600,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	281.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.600,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	281.600,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	115.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	16.600,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281.600,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	281.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	281.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	281.600,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	281.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL:	04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.020.587,14
TOTAL:	04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.020.587,14
TOTAL DO ORGÃO:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.020.587,14
05.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.326.628,11
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.948.300,00
0805	MANUTENÇÃO DA SMPDS	1.948.300,00
2.752	MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.784.300,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.784.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.784.300,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.784.300,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	780.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	53.200,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	60.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	93.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.784.300,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.784.300,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00
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	150.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	163.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	8.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.784.300,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.784.300,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.784.300,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
2.762	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	17.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

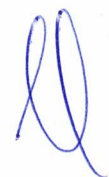
ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 95

Rubrica: 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
2.776	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	147.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	147.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	147.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	19.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	147.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
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	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	147.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	147.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	147.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	732.805,60
803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	732.805,60
2.757	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	732.805,60
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	732.805,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	732.805,60
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	732.805,60
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	196.405,66
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	23.900,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	732.805,60
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	732.805,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	418.499,94
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	46.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	33.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	732.805,60
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	732.805,60
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	732.805,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	615.500,00
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	615.500,00
2.760	MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE	615.500,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	615.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	615.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	615.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	386.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	68.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	615.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	615.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
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	615.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	615.500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	615.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.030.022,51
0801	GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS	25.747,61
2.754	MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGD/SUAS	25.747,61
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.747,61
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.747,61
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.747,61
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.747,61
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
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	25.747,61
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.747,61
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.747,61
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
0802	CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	114.209,90
2.764	MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA	114.209,90
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	114.209,90
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.209,90
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	114.209,90
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.261,28
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	59.448,62
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	114.209,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	114.209,90
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	114.209,90
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	491.540,00
2.777	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	491.540,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	491.540,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491.540,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	491.540,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	446.540,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	35.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	10.000,00
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	396.385,00
2.761	MANUTENÇÃO PSE MÉDIA COMPLEXIDADE	276.385,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	276.385,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	276.385,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	276.385,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	8.250,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.385,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	276.385,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	177.635,00
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	10.000,00
2.779	APOIO A CRIANÇA E AO IDOSO.	120.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	120.000,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A	120.000,00
0806	PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA	2.140,00
2.756	MANUTENÇÃO DO BPC E BPC NA ESCOLA	2.140,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.140,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.140,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.140,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.140,00
TOTAL:	05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.326.628,11
TOTAL:	05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.326.628,11
TOTAL DO ORGÃO:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.326.628,11
06.001.001	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RP	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.400,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	31.400,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	31.400,00
2.855	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMCA	31.400,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 97

Rubrica: 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.400,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.400,00
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	31.400,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	8.000,00
TOTAL: 06.001.001 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RP		31.400,00
TOTAL: 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		31.400,00
TOTAL DO ORGÃO: 06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		31.400,00
TOTAL GERAL:		86.618.966,12

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

C.M.C.M

Pág.: 98

Rubrica

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNÇÃO/SUB-F
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO					
01	LEGISLATIVA					875.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA					875.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				863.000,00	
2651	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PLENÁRIO			858.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		858.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	858.000,00				
2652	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	5.000,00				
0301	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA				6.000,00	
2653	MANUTENÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA			6.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00				
J302	INCENTIVO DE PESSOAL				6.000,00	
2654	TREINAMENTO			6.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
TOTAL:	01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO					875.000,00
01.001.002	CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA					
01	LEGISLATIVA					2.382.938,80
031	ACAO LEGISLATIVA					2.382.938,80
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				2.382.938,80	
2655	MANUTENÇÃO DE PESSOAL			1.427.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.427.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00				
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.120.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	250.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	50.000,00				
2656	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			955.938,80		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		955.938,80			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	1.000,00				
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	539.938,80				
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	220.000,00				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		955.938,80			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00				
TOTAL:	01.001.002 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA					2.382.938,80
TOTAL:	01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU					3.257.938,80
TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL						3.257.938,80
02.001.000	GABINETE DO PREFEITO					
04	ADMINISTRAÇÃO					1.152.500,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.152.500,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				1.152.500,00	
2001	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE			669.500,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		669.500,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	560.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	100.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	4.500,00				

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

C.M.C.M

Pág.: 99

Rubrica: @

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE			483.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		483.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	112.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	201.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	166.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		483.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00				
24	COMUNICAÇÕES					6.000,00
131	COMUNICACAO SOCIAL					6.000,00
0002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				6.000,00	
2003	MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL			6.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	6.000,00				
TOTAL:	02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO					1.158.500,00
TOTAL:	02.001 - GABINETE DO PREFEITO					1.158.500,00
002.000	PROCURADORIA GERAL					
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA					518.325,41
061	ACAO JUDICIARIA					518.325,41
0006	PRECATÓRIOS JUDICIAIS				518.325,41	
0004	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			518.325,41		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		518.325,41			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	518.325,41				
04	ADMINISTRAÇÃO					354.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					354.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				354.000,00	
2005	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROC. GERAL			306.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		306.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	50.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	6.000,00				
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL			48.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	14.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
TOTAL:	02.002.000 - PROCURADORIA GERAL					872.325,41
TOTAL:	02.002 - PROCURADORIA GERAL					872.325,41
02.003.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
04	ADMINISTRAÇÃO					3.559.977,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					3.559.977,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				3.559.977,00	
2008	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS			1.450.560,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.450.560,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.130.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	80.560,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	15.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	150.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.450.560,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00				
2009	CARTAO DO SERVIDOR			1.780.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.780.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.780.000,00				
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO			329.417,00		

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 100

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		329.417,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	190.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		329.417,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.417,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00				
TOTAL:	02.003.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					3.559.977,00
TOTAL:	02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					3.559.977,00
02.004.000	SECRETARIA DE FAZENDA					
04	ADMINISTRAÇÃO					3.426.303,44
123	ADMINSTRACAO FINANCEIRA					3.426.303,44
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				3.426.303,44	
2013	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA			927.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		927.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	830.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	3.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	4.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	90.000,00				
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA			2.499.303,44		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.499.303,44			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	120.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	98.000,00				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	875.300,00				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	105.000,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.003,44				
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX ADMINISTRAÇÃO	405.000,00				
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	780.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.499.303,44			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
28	ENCARGOS ESPECIAIS					1.268.996,56
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					1.268.996,56
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS				1.268.996,56	
016	AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON			1.268.996,56		
3.2.90.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		1.268.996,56			
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA	195.000,00				
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA IPASCON	145.000,00				
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.268.996,56			
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	96.000,00				
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA IPASCON	832.996,56				
99	RESERVAS					220.000,00
999	RESERVAS					220.000,00
9999	RESERVAS DO RPPS				220.000,00	
0017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			220.000,00		
9.9.90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		220.000,00			
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00				
TOTAL:	02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA					4.915.300,00
TOTAL:	02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA					4.915.300,00
02.005.000	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
04	ADMINISTRAÇÃO					874.000,00
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO					874.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				874.000,00	
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO			493.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		493.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	27.000,00				

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORÇÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

C.M.C.M

Pág.: 101

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	440.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		493.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00				
2019	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS -			381.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		381.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00				
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	45.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		381.000,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00				
TOTAL:	02.005.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					874.000,00
TOTAL:	02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					874.000,00
02.006.001	FUNDEB					
	EDUCAÇÃO					10.612.474,86
361	ENSINO FUNDAMENTAL					9.912.474,86
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS				280.000,00	
2129	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40			280.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		280.000,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	280.000,00				
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO				9.632.474,86	
2020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO			5.538.232,60		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.538.232,60			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.016.232,60				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	12.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	490.000,00				
2021	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO			4.084.242,26		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.084.242,26			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.587.201,41				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	3.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.040,85				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	460.000,00				
2023	MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES			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				
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					350.000,00
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO				350.000,00	
2020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO			350.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	350.000,00				
367	EDUCACAO ESPECIAL					350.000,00
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO				350.000,00	
2020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO			350.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	350.000,00				
TOTAL:	02.006.001 - FUNDEB					10.612.474,86
02.006.002	EDUCAÇÃO BÁSICA					
12	EDUCAÇÃO					7.069.542,42
361	ENSINO FUNDAMENTAL					6.621.999,85
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS				5.294.628,82	
2024	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES			725.611,83		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		725.611,83			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	239.552,75				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	232.807,71				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		725.611,83			
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGAOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

C.M.C.M

Pág.: 102

Rubrica: @

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	153.251,37				
2027	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES			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				
2030	MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCAÇÃO			643.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		643.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		643.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	410.000,00				
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	100.000,00				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		643.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00				
2031	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO			1.203.728,78		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.203.728,78			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.053.728,78				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	30.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	30.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	90.000,00				
2036	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES			4.597,01		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.597,01			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.597,01				
2037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES			824.211,58		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		824.211,58			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	199.605,79				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	100.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		824.211,58			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	524.605,79				
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO			320.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		320.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		320.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00				
2039	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES			100.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
2040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES			254.605,78		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		254.605,78			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	254.605,78				
2041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.038.873,84		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.038.873,84			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	162.845,21				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	876.028,63				
2149	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR			30.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00				
2150	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			30.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30.000,00				
0018	ESCOLA SAUDÁVEL				1.327.371,03	
2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR			1.327.371,03		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.327.371,03			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.327.371,03				
365	EDUCAÇÃO INFANTIL					437.542,57
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS				437.542,57	
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES			115.900,00		

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

C.M.C.M

Pag.: 103

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		115.900,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	15.900,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		115.900,00			
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				
2045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE			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				
2046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL			181.642,57		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		181.642,57			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	181.642,57				
2151	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR			30.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00				
2152	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			30.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30.000,00				
2153	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR			30.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00				
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					10.000,00
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS				10.000,00	
2047	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
TOTAL:	02.006.002 - EDUCAÇÃO BÁSICA					7.069.542,42
02.006.004	CULTURA					
13	CULTURA					333.350,00
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO					20.000,00
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS				20.000,00	
1120	REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA			20.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00				
392	DIFUSAO CULTURAL					313.350,00
0035	A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO				40.000,00	
2051	APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS			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				
2052	APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS			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				
2053	APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS			10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
0036	A CULTURA TRANSFORMA				230.000,00	
2054	PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL			230.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		230.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	170.000,00				
0037	AÇÃO, CULTURA E LAZER				43.350,00	
2055	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA			43.350,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.350,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	43.350,00				
TOTAL:	02.006.004 - CULTURA					333.350,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

C.M.C.M

Pág.: 104

Rubrica

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
TOTAL:	02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					18.015.367,28
02.008.000	SECRETARIA DE OBRAS					
15	URBANISMO					2.178.464,11
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.231.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				1.231.000,00	
2057	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS			870.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		870.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	700.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	50.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	110.000,00				
2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS			361.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		361.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		361.000,00			
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00				
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					947.464,11
0007	PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS				200.000,00	
2059	MANUT.E REFOMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS			200.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00				
0008	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA				100.000,00	
2060	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS			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				
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS				110.000,00	
2062	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS			110.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				
0020	INFRAESTRUTURA VIÁRIA				537.464,11	
1064	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS			407.464,11		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		407.464,11			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	352.464,11				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		407.464,11			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00				
2063	URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS			30.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	15.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00				
2065	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			100.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	100.000,00				
17	SANEAMENTO					200.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO					200.000,00
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO				200.000,00	
1127	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO			200.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00			

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 105

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00				
TOTAL:	02.008.000 - SECRETARIA DE OBRAS					2.378.464,11
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA DE OBRAS					2.378.464,11
02.009.000	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
15	URBANISMO					7.420.669,45
122	ADMINISTRACAO GERAL					2.529.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				2.529.000,00	
2069	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS			1.220.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.220.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	50.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	15.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	155.000,00				
2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS			1.309.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.309.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000.000,00				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.309.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00				
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					1.149.853,30
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				1.149.853,30	
2071	MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.134.853,30		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.134.853,30			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	964.853,30				
2072	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			15.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00				
452	SERVICOS URBANOS					3.741.816,15
0022	LIMPEZA URBANA				3.344.816,15	
2073	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO			1.309.747,55		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.309.747,55			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.309.747,55				
2074	SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS			2.035.068,60		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.035.068,60			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.035.068,60				
0023	SERVIÇOS URBANOS				25.000,00	
2075	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
2076	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			20.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO				372.000,00	
1077	MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E			272.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		272.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	125.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		272.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
2078	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS			100.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
TOTAL:	02.009.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					7.420.669,45

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

C.M.C.M

Pág.: 106

Rubrica: 

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
TOTAL:	02.009 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					7.420.669,45
02.010.000	SECRETARIA DE AGRICULTURA					
20	AGRICULTURA					1.338.192,62
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.012.760,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				1.012.760,00	
2079	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS			614.980,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		614.980,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	530.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	34.980,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	15.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	35.000,00				
2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA			397.780,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		397.780,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.780,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	65.000,00				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		397.780,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00				
606	EXTENSAO RURAL					300.932,62
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				275.000,00	
2108	MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPL. AGRÍCOLAS			275.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		275.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	35.000,00				
0026	PARQUE DE EXPOSIÇÕES				25.932,62	
2082	GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES			25.932,62		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.932,62			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.932,62				
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					8.500,00
0027	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA				8.500,00	
2083	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL			8.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00				
	DEFESA AGROPECUÁRIA					16.000,00
0028	FOMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA				16.000,00	
2081	MANUT. DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO ANIMAL			16.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00				
TOTAL:	02.010.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA					1.338.192,62
TOTAL:	02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA					1.338.192,62
02.011.000	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
18	GESTÃO AMBIENTAL					271.346,20
122	ADMINISTRACAO GERAL					260.346,20
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				260.346,20	
2084	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE			214.306,20		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		214.306,20			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	177.266,20				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	18.020,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	18.020,00				
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE			46.040,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.040,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.600,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.840,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.600,00				

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORÇÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 107

Rubrica: 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.040,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					11.000,00
0029	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL				11.000,00	
2086	EDUCAÇÃO AMBIENTAL			1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
2087	MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL			10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00				
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	5.000,00				
TOTAL:	02.011.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					271.346,20
TOTAL:	02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					271.346,20
012.000	SECRETARIA DE TURISMO					
	COMÉRCIO E SERVIÇOS					1.334.400,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					162.400,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				162.400,00	
2088	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO			115.400,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		115.400,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	95.400,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	20.000,00				
2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO			47.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
695	TURISMO					1.172.000,00
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				1.172.000,00	
2091	EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR			1.172.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.172.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.142.000,00				
TOTAL:	02.012.000 - SECRETARIA DE TURISMO					1.334.400,00
TOTAL:	02.012 - SECRETARIA DE TURISMO					1.334.400,00
02.013.000	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
04	ADMINISTRAÇÃO					141.088,00
124	CONTROLE INTERNO					141.088,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				141.088,00	
2092	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO			121.908,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		121.908,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	20.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	1.908,00				
2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO			19.180,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.180,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.120,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.060,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.180,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00				
TOTAL:	02.013.000 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					141.088,00
TOTAL:	02.013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					141.088,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGAOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

C.M.C.M

Pág.: 108

Rubrica: e

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
02.014.000	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
27	DESPORTO E LAZER					669.240,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					521.650,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				521.650,00	
2094	MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESPORTE E LAZER			483.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		483.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	44.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	38.000,00				
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER			38.650,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.650,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.590,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	25.000,00				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.650,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.060,00				
812	DESPORTO COMUNITARIO					147.590,00
0032	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER				131.000,00	
2096	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER			131.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		131.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				
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	80.000,00				
0033	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL				16.590,00	
1098	GESTÃO DO ESTADIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO			16.590,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.590,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.590,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
TOTAL:	02.014.000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					669.240,00
TOTAL:	02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					669.240,00
02.015.001	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
06	SEGURANÇA PÚBLICA					1.622.704,00
12	ADMINISTRACAO GERAL					1.622.704,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				1.622.704,00	
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO			9.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.000,00				
2101	MANUT. DE PESSOAL E ENGARGOS - SEG. PÚBLICA			1.395.800,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.395.800,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.150.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	15.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	50.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	180.800,00				
2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA			184.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		184.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	90.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		184.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00				
2148	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			33.904,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.904,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	8.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.904,00			

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS C.M.C.M.
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2020

Pág.: 109

Rubrica: @

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	21.904,00				
TOTAL:	02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					1.622.704,00
TOTAL:	02.015 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					1.622.704,00
02.016.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
04	ADMINISTRAÇÃO					300.060,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					300.060,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				300.060,00	
2106	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO			255.060,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		255.060,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	207.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	47.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	560,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	500,00				
2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO			45.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
TOTAL:	02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					300.060,00
TOTAL:	02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					300.060,00
02.017.000	SEC M DE DES E C TRAB E GER DE EMP E RENDA					
22	INDÚSTRIA					411.500,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					276.500,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				276.500,00	
2110	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - DETGER			149.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		149.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	120.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	26.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	3.000,00				
2111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER			127.500,00		
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÃO		127.500,00			
3.3.71.70.00	RATEIO PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		127.500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		127.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00				
333	EMPREGABILIDADE					75.000,00
2119	CURSO PROFISSIONALIZANTE				75.000,00	
2119	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL			75.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	75.000,00				
334	FOMENTO AO TRABALHO					30.000,00
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				15.000,00	
2118	FOMENTO			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				
661	PROMOCAO INDUSTRIAL					30.000,00
1002	FOMENTO DO CONDOMINIO INDUSTRIAL				30.000,00	
1117	REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCIAL			30.000,00		

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGAOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

C.M.C.M

Pág.: 110

Rubrica: @

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30.000,00				
TOTAL:	02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA					411.500,00
TOTAL:	02.017 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA					411.500,00
TOTAL DO ORGÃO:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU					45.283.134,07
03.001.000	IPASCON					
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL					8.353.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					279.000,00
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL				279.000,00	
2951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON			279.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		279.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	20.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	3.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	200.000,00				
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	5.000,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		279.000,00			
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00				
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					8.074.000,00
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				8.074.000,00	
2953	MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			7.844.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.844.000,00			
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.832.000,00				
3.1.90.03.00	PENSÕES	1.000.000,00				
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00				
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - IPASCON	2.000,00				
2954	MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL			230.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		230.000,00			
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	120.000,00				
3.1.90.03.00	PENSÕES	100.000,00				
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00				
TOTAL:	03.001.000 - IPASCON					8.353.000,00
03.001.001	IPASCON					
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL					1.364.600,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					534.600,00
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL				534.600,00	
2956	GESTÃO DE PESSOAL			534.600,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		534.600,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.600,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	485.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	8.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00				
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - IPASCON	2.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	30.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		534.600,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					830.000,00
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				830.000,00	
2957	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: OUTROS BENEFÍCIOS			830.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		830.000,00			
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	600.000,00				
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	140.000,00				

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGAOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

C.M.C.M

Pág.: 111

Rubrica: @

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.1.90.13.03	CONTRIBUIÇÃO P REGIME GERAL (INSS) - IPASCON	30.000,00				
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00				
28	ENCARGOS ESPECIAIS					1.981.678,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					1.981.678,00
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS				50.000,00	
0001	SENTEÇAS JUDICIAIS			50.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00				
9999	RESERVAS DO RPPS				1.931.678,00	
7777	RESERVAS DO RPPS			1.931.678,00		
9.9.90.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.931.678,00			
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	1.931.678,00				
TOTAL:	03.001.001 - IPASCON					3.346.278,00
TOTAL:	03.001 - IPASCON					11.699.278,00
TOTAL DO ORGÃO:	03 - IPASCON					11.699.278,00
01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10	SAÚDE					22.020.587,14
122	ADMINISTRACAO GERAL					3.629.000,00
0405	APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DA SECRETARIA				3.629.000,00	
2586	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			3.579.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.579.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.108.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	96.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	178.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	83.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	75.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.579.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	140.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00				
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	350.000,00				
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	987.000,00				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	100.000,00				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	50.000,00				
3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.579.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
2588	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA			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	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
2589	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			30.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00			
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		30.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
301	ATENCAO BASICA					6.482.590,79
0406	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA				5.532.590,79	
1575	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES			305.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		305.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	305.000,00				
2581	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			1.437.310,79		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.437.310,79			

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORÇÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

C.M.C.M

Pág.: 112

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	805.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	10.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	505.310,79				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.437.310,79			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	117.000,00				
2582	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA				2.537.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.537.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.056.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	160.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	171.000,00				
2583	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				1.158.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.158.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.052.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	11.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	92.000,00				
2611	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL				95.280,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		95.280,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.280,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	15.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		95.280,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
0409	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE				950.000,00	
2610	ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA				950.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		950.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	300.000,00				
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	650.000,00				
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					11.011.000,00
0408	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				11.011.000,00	
1612	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES				200.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00				
2600	ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL				944.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		944.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	25.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	35.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		944.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	35.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		944.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
2601	MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES				9.867.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.867.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.919.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.800.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	463.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	260.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.867.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	905.000,00				
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	770.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.867.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00				
304	VIGILANCIA SANITARIA					

178.396,35

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORÇÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

C.M.C.M

Pag. 113

Rubrica

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE				178.396,35	
2597	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA			178.396,35		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		178.396,35			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	117.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	13.200,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		178.396,35			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.196,35				
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		178.396,35			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00				
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					719.600,00
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE				719.600,00	
2596	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS			438.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		438.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	396.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	42.000,00				
2598	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			281.600,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		281.600,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	115.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	16.600,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		281.600,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		281.600,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
TOTAL:	04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					22.020.587,14
TOTAL:	04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					22.020.587,14
TOTAL DO ORÇÃO:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					22.020.587,14
05.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL					4.326.628,11
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.948.300,00
0805	MANUTENÇÃO DA SMPDS				1.948.300,00	
2752	MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.784.300,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.784.300,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	780.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	53.200,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	60.000,00				
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	93.100,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.784.300,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00				
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	150.000,00				
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	163.000,00				
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	8.000,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.784.300,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00				
2762	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			17.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORÇÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 114

Rubrica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB.F
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
2776	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			147.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		147.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	19.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		147.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
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	2.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		147.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
241	ASSISTENCIA AO IDOSO					732.805,60
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				732.805,60	
2757	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			732.805,60		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		732.805,60			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	196.405,66				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	23.900,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		732.805,60			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	418.499,94				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	46.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	33.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		732.805,60			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00				
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					615.500,00
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				615.500,00	
2760	MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE			615.500,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		615.500,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	386.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	68.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	20.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		615.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00				
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		615.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00				
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					1.030.022,51
0801	GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS				25.747,61	
2754	MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGD/SUAS			25.747,61		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.747,61			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.747,61				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
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		25.747,61			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
0802	CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA				114.209,90	
2764	MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA			114.209,90		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		114.209,90			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.261,28				
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	59.448,62				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		114.209,90			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00				
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				491.540,00	
2777	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			491.540,00		

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

C.M.C.M

Pág.: 115

Rubrica: @

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		491.540,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	446.540,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	35.000,00				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	10.000,00				
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				396.385,00	
2761	MANUTENÇÃO PSE MÉDIA COMPLEXIDADE			276.385,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		276.385,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	8.250,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		276.385,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	177.635,00				
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	10.000,00				
2779	APOIO A CRIANÇA E AO IDOSO.			120.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES		120.000,00			
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A	120.000,00				
06	PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA				2.140,00	
2756	MANUTENÇÃO DO BPC E BPC NA ESCOLA			2.140,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.140,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.140,00				
TOTAL:	05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					4.326.628,11
TOTAL:	05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					4.326.628,11
TOTAL DO ORGÃO:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					4.326.628,11
06.001.001	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RP					
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL					31.400,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					31.400,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				31.400,00	
2855	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMCA			31.400,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.400,00			
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		31.400,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	6.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	8.000,00				
TOTAL:	06.001.001 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RP					31.400,00
TOTAL:	06.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					31.400,00
TOTAL DO ORGÃO:	06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					31.400,00
TOTAL GERAL:						86.618.966,12

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M
Pág.: 116
Rubrica: e

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAIS	VALOR
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		202.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		
2.951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON	2.000,00	
12	EDUCAÇÃO		
361	ENSINO FUNDAMENTAL		
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		
2.024	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	100.000,00	
365	EDUCACAO INFANTIL		
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		
2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES	50.000,00	
15	URBANISMO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS	50.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		6.417,00
04	ADMINISTRAÇÃO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO	1.417,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		
2.951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.196.605,79
01	LEGISLATIVA		
031	ACAO LEGISLATIVA		
0301	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA		
2.653	MANUTENÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA	1.000,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0805	MANUTENÇÃO DA SMPDS		
2.752	MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	
	PREVIDÊNCIA SOCIAL		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		
2.951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON	5.000,00	
10	SAÚDE		
301	ATENCAO BASICA		
0406	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA		
1.575	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES	305.000,00	
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0408	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
1.612	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES	200.000,00	
12	EDUCAÇÃO		
361	ENSINO FUNDAMENTAL		
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		
2.037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	524.605,79	
13	CULTURA		
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO		
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
1.120	REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA	20.000,00	
15	URBANISMO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS	50.000,00	

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 117

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Rubrica: PARCIAIS	VALOR
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
0020	INFRAESTRUTURA VIÁRIA		
1.064	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS		50.000,00
2.063	URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS		5.000,00
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
2.072	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		15.000,00
452	SERVICOS URBANOS		
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO		
1.077	MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO		1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			2.235.463,72
01	LEGISLATIVA		
031	ACAO LEGISLATIVA		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.656	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		50.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO		25.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE		4.000,00
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL		5.000,00
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO		28.000,00
2.107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO		5.000,00
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA		10.000,00
124	CONTROLE INTERNO		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO		3.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA		15.000,00
2.148	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		21.904,00
	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		15.000,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
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		1.000,00
0802	CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
2.764	MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA		10.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		
2.951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON		25.000,00
10	SAÚDE		
122	ADMINISTRACAO GERAL		

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

C.M.C.M

Pág.: 112

Rubrica: 

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAIS	VALOR
0405	APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DA SECRETARIA		
2.586	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.000,00	
2.588	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	5.000,00	
2.589	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	
301	ATENCAO BASICA		
0406	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA		
2.581	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	117.000,00	
2.611	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	10.000,00	
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	240.000,00	
304	VIGILANCIA SANITARIA		
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
2.597	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	20.000,00	
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
2.598	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00	
12	EDUCAÇÃO		
361	ENSINO FUNDAMENTAL		
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		
2.024	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	153.251,37	
2.027	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES	120.000,00	
2.030	MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCAÇÃO	60.000,00	
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	250.000,00	
2.040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES	254.605,78	
365	EDUCACAO INFANTIL		
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		
2.045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE	50.000,00	
2.046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL	181.642,57	
13	CULTURA		
392	DIFUSAO CULTURAL		
0035	A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO		
2.053	APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS	5.000,00	
15	URBANISMO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS	130.000,00	
2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS	40.000,00	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
0007	PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS		
2.059	MANUT.E REFOMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	100.000,00	
0008	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA		
2.060	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS	100.000,00	
452	SERVICOS URBANOS		
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO		
1.077	MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE	5.000,00	
20	AGRICULTURA		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA	30.000,00	
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		
0027	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA		
2.083	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL	2.500,00	

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 119

Rubrica: 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAIS	VALOR
22	INDÚSTRIA		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER	15.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	5.000,00	
27	DESPORTO E LAZER		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER	1.060,00	
TOTAL GERAL:			3.640.486,51



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 120

Rubrica: 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO						
01	LEGISLATIVA						
031	ACAO LEGISLATIVA						
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA						
2.651	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PLENÁRIO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	30001	858.000,00	0,9905
2.652	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA						
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	N	N	N	30002	5.000,00	0,0058
0301	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA						
2.653	MANUTENÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	30003	5.000,00	0,0058
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	30004	1.000,00	0,0012
0302	INCENTIVO DE PESSOAL						
2.654	TREINAMENTO						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	30005	5.000,00	0,0058
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	30006	1.000,00	0,0012
AL:	01.001.001 CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO					875.000,00	1,0102
01.001.002	CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA						
01	LEGISLATIVA						
031	ACAO LEGISLATIVA						
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA						
2.655	MANUTENÇÃO DE PESSOAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	30007	1.000,00	0,0012
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	N	S	30008	1.000,00	0,0012
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	30009	1.120.000,00	1,2930
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	30010	250.000,00	0,2886
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	S	30011	5.000,00	0,0058
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	30012	50.000,00	0,0577
2.656	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	30013	135.000,00	0,1559
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	N	N	N	30014	1.000,00	0,0012
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	30015	5.000,00	0,0058
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	30016	539.938,80	0,6233
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	N	N	N	30017	220.000,00	0,2540
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	N	N	N	30018	5.000,00	0,0058
4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	30019	50.000,00	0,0577
TOTAL:	01.001.002 CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA					2.382.938,80	2,7511
TOTAL:	01.001 CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU					3.257.938,80	3,7612
TOTAL DO ORGÃO:	01 - CAMARA MUNICIPAL					3.257.938,80	3,76
02.001.000	GABINETE DO PREFEITO						
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA						
2.001	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10001	560.000,00	0,6465
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10002	100.000,00	0,1154
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10003	5.000,00	0,0058
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10004	4.500,00	0,0052
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10005	112.000,00	0,1293
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10006	201.000,00	0,2321
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10008	166.000,00	0,1916
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10009	4.000,00	0,0046
24	COMUNICAÇÕES						
131	COMUNICACAO SOCIAL						
0002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
2.003	MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL						

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 121

Rubrica: e

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10010	6.000,00	0,0069
TOTAL:	02.001.000 GABINETE DO PREFEITO					1.158.500,00	1,3375
TOTAL:	02.001 GABINETE DO PREFEITO					1.158.500,00	1,3375
02.002.000	PROCURADORIA GERAL						
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA						
061	ACAO JUDICIARIA						
0006	PRECATORIOS JUDICIAIS						
0.004	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS						
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	N	N	10011	518.325,41	0,5984
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA						
2.005	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROC. GERAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10012	250.000,00	0,2886
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10013	50.000,00	0,0577
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10015	6.000,00	0,0069
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10016	20.000,00	0,0231
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10017	9.000,00	0,0104
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10019	14.000,00	0,0162
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10020	5.000,00	0,0058
TOTAL:	02.002.000 PROCURADORIA GERAL					872.325,41	1,0071
TOTAL:	02.002 PROCURADORIA GERAL					872.325,41	1,0071
02.003.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA						
2.008	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS -ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10022	5.000,00	0,0058
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10023	1.130.000,00	1,3046
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10024	80.560,00	0,0930
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10025	15.000,00	0,0173
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	N	10381	50.000,00	0,0577
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10026	150.000,00	0,1732
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	N	N	10367	20.000,00	0,0231
2.009	CARTAO DO SERVIDOR						
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	N	N	N	10027	1.780.000,00	2,0550
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10028	10.000,00	0,0115
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10029	100.000,00	0,1154
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10031	190.000,00	0,2194
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	N	N	N	10384	1.417,00	0,0016
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10032	28.000,00	0,0323
TOTAL:	02.003.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					3.559.977,00	4,1099
TOTAL:	02.003 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					3.559.977,00	4,1099
02.004.000	SECRETARIA DE FAZENDA						
04	ADMINISTRAÇÃO						
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA						
2.013	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10035	830.000,00	0,9582
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10036	3.000,00	0,0035
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10037	4.000,00	0,0046
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10038	90.000,00	0,1039
2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10039	45.000,00	0,0520

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

C.M.C.M

Pág.: 122

Rubrica: @

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10040	39.000,00	0,0450
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	N	N	N	10041	120.000,00	0,1385
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10043	98.000,00	0,1131
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	N	N	N	10044	875.300,00	1,0105
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	N	N	N	10045	105.000,00	0,1212
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	N	N	10046	22.003,44	0,0254
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX ADMINISTRAÇÃO	N	N	N	10392	405.000,00	0,4676
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	N	N	N	10393	780.000,00	0,9005
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10047	10.000,00	0,0115
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 DIVIDA	N	N	N	10048	195.000,00	0,2251
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA IPASCON	N	N	N	10049	145.000,00	0,1674
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	N	N	N	10050	96.000,00	0,1108
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON	N	N	N	10051	832.996,56	0,9617
99	RESERVAS						
999	RESERVAS						
9999	RESERVAS DO RPPS						
0.017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	N	N	N	10052	220.000,00	0,2540
TOTAL:	02.004.000 SECRETARIA DE FAZENDA					4.915.300,00	5,6746
TOTAL:	02.004 SECRETARIA DE FAZENDA					4.915.300,00	5,6746
02.005.000	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO						
04	ADMINISTRAÇÃO						
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA						
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10053	27.000,00	0,0312
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10054	1.000,00	0,0012
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10055	440.000,00	0,5080
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10056	25.000,00	0,0289
2.019	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10057	300.000,00	0,3463
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10058	30.000,00	0,0346
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10059	5.000,00	0,0058
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10060	45.000,00	0,0520
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	N	N	10379	1.000,00	0,0012
TOTAL:	02.005.000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					874.000,00	1,0090
TOTAL:	02.005 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					874.000,00	1,0090
02.006.001	FUNDEB						
12	EDUCAÇÃO						
361	ENSINO FUNDAMENTAL						
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS						
2.129	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40						
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	N	N	10366	280.000,00	0,3233
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO						
2.020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10062	5.016.232,60	5,7911
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10063	12.000,00	0,0139
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	N	10382	20.000,00	0,0231
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10064	490.000,00	0,5657
2.021	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	S	N	S	10066	3.587.201,41	4,1414
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10068	3.000,00	0,0035
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	S	10419	34.040,85	0,0393

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 123

Rubrica: e

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10069	460.000,00	0,5311
2.023	MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10070	10.000,00	0,0115
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO						
2.020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10420	350.000,00	0,4041
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL						
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO						
2.020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10421	350.000,00	0,4041
TOTAL:	02.006.001 FUNDEB					10.612.474,86	12,2519
02.006.002	EDUCAÇÃO BÁSICA						
12	EDUCAÇÃO						
361	ENSINO FUNDAMENTAL						
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS						
2.024	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	N	N	10073	239.552,75	0,2766
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	S	N	N	10075	232.807,71	0,2688
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10445	100.000,00	0,1154
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	S	N	N	10076	153.251,37	0,1769
2.027	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	S	N	N	10079	120.000,00	0,1385
2.030	MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCAÇÃO						
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	N	10400	10.000,00	0,0115
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	S	N	N	10081	13.000,00	0,0150
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	N	N	10082	410.000,00	0,4733
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10442	30.000,00	0,0346
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	S	N	N	10083	100.000,00	0,1154
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	N	N	10368	20.000,00	0,0231
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	S	N	N	10084	60.000,00	0,0693
2.031	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	S	N	S	10086	1.053.728,78	1,2165
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	S	N	S	10087	30.000,00	0,0346
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	S	N	S	10088	30.000,00	0,0346
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	S	N	S	10089	90.000,00	0,1039
2.036	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10098	4.597,01	0,0053
2.037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10405	199.605,79	0,2304
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10440	100.000,00	0,1154
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10099	524.605,79	0,6056
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10100	70.000,00	0,0808
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10422	250.000,00	0,2886
2.039	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	N	N	10101	100.000,00	0,1154
2.040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10102	254.605,78	0,2939
2.041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10103	162.845,21	0,1880
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10104	876.028,63	1,0114
2.149	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	N	N	10450	30.000,00	0,0346
2.150	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	S	N	N	10451	30.000,00	0,0346
0018	ESCOLA SAUDÁVEL						
2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR						

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 124

Rubrica: @

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	N	N	10097	1.327.371,03	1,5324
365	EDUCACAO INFANTIL						
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS						
2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	N	N	10091	50.000,00	0,0577
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	S	N	N	10093	15.900,00	0,0184
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10446	50.000,00	0,0577
2.045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10108	50.000,00	0,0577
2.046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10109	181.642,57	0,2097
2.151	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	N	N	10452	30.000,00	0,0346
2.152	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	S	N	N	10453	30.000,00	0,0346
2.153	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	N	N	10454	30.000,00	0,0346
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS						
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS						
2.047	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10110	10.000,00	0,0115
TOTAL:	02.006.002 EDUCAÇÃO BÁSICA					7.069.542,42	8,1617
02.006.004	CULTURA						
13	CULTURA						
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO						
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS						
1.120	REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10347	20.000,00	0,0231
392	DIFUSAO CULTURAL						
0035	A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO						
2.051	APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10124	10.000,00	0,0115
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10126	5.000,00	0,0058
2.052	APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10127	10.000,00	0,0115
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10129	5.000,00	0,0058
053	APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10130	5.000,00	0,0058
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10131	5.000,00	0,0058
0036	A CULTURA TRANSFORMA						
2.054	PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10132	60.000,00	0,0693
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10134	170.000,00	0,1963
0037	AÇÃO, CULTURA E LAZER						
2.055	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10137	43.350,00	0,0500
TOTAL:	02.006.004 CULTURA					333.350,00	0,3848
TOTAL:	02.006 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					18.015.367,28	20,7984
02.008.000	SECRETARIA DE OBRAS						
15	URBANISMO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA						
2.057	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10142	700.000,00	0,8081
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10143	50.000,00	0,0577
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10144	10.000,00	0,0115
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10145	110.000,00	0,1270

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 125

Rubrica: 0

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10146	10.000,00	0,0115
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10147	100.000,00	0,1154
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10149	20.000,00	0,0231
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	N	N	10369	1.000,00	0,0012
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10385	50.000,00	0,0577
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10386	50.000,00	0,0577
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10150	130.000,00	0,1501
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA						
0007	PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS						
2.059	MANUT.E REFORMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10151	100.000,00	0,1154
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10352	100.000,00	0,1154
0008	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA						
2.060	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10152	100.000,00	0,1154
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS						
2.062	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10153	100.000,00	0,1154
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10154	10.000,00	0,0115
0020	INFRAESTRUTURA VIÁRIA						
1.064	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10155	352.464,11	0,4069
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10156	5.000,00	0,0058
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10157	50.000,00	0,0577
2.063	URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10158	10.000,00	0,0115
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10159	15.000,00	0,0173
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10160	5.000,00	0,0058
2.065	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10161	100.000,00	0,1154
17	SANEAMENTO						
512	SANEAMENTO BASICO URBANO						
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO						
1.127	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10356	200.000,00	0,2309
TOTAL:	02.008.000 SECRETARIA DE OBRAS					2.378.464,11	2,7459
TOTAL:	02.008 SECRETARIA DE OBRAS					2.378.464,11	2,7459
02.009.000	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
15	URBANISMO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA						
2.069	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10163	1.000.000,00	1,1545
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10164	50.000,00	0,0577
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10165	15.000,00	0,0173
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10166	155.000,00	0,1789
2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10167	14.000,00	0,0162
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10168	250.000,00	0,2886
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10170	1.000.000,00	1,1545
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	N	N	10370	5.000,00	0,0058
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10171	40.000,00	0,0462
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA						
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
2.071	MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10172	170.000,00	0,1963
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10173	964.853,30	1,1139

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 126

Rubrica: 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
2.072	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10174	15.000,00	0,0173
452	SERVICOS URBANOS						
0022	LIMPEZA URBANA						
2.073	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10175	1.309.747,55	1,5121
2.074	SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10176	2.035.068,60	2,3494
0023	SERVIÇOS URBANOS						
2.075	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10177	5.000,00	0,0058
2.076	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10178	20.000,00	0,0231
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO						
1.077	MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10179	145.000,00	0,1674
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10180	125.000,00	0,1443
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10361	1.000,00	0,0012
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10362	1.000,00	0,0012
2.078	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10181	100.000,00	0,1154
TOTAL:	02.009.000 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					7.420.669,45	8,5670
TOTAL:	02.009 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					7.420.669,45	8,5670
02.010.000	SECRETARIA DE AGRICULTURA						
20	AGRICULTURA						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA						
2.079	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -AGRICULTURA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10183	530.000,00	0,6119
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10184	34.980,00	0,0404
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10185	15.000,00	0,0173
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10186	35.000,00	0,0404
2.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10187	13.780,00	0,0159
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10188	280.000,00	0,3233
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10190	65.000,00	0,0750
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	N	N	10371	9.000,00	0,0104
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10191	30.000,00	0,0346
606	EXTENSÃO RURAL						
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA						
2.108	MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLM. AGRÍCOLAS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10192	240.000,00	0,2771
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10193	35.000,00	0,0404
0026	PARQUE DE EXPOSIÇÕES						
2.082	GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10194	25.932,62	0,0299
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA						
0027	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA						
2.083	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10195	6.000,00	0,0069
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10196	2.500,00	0,0029
609	DEFESA AGROPECUÁRIA						
0028	FOMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA						
2.081	MANUT. DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO ANIMAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10197	16.000,00	0,0185
TOTAL:	02.010.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA					1.338.192,62	1,5449
TOTAL:	02.010 SECRETARIA DE AGRICULTURA					1.338.192,62	1,5449

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 127

Rubrica: 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
02.011.000	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
18	GESTÃO AMBIENTAL						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA						
2.084	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10199	177.266,20	0,2047
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10200	18.020,00	0,0208
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10201	1.000,00	0,0012
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10202	18.020,00	0,0208
2.085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10203	10.600,00	0,0122
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10204	14.840,00	0,0171
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10206	10.600,00	0,0122
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	N	N	10373	5.000,00	0,0058
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10207	5.000,00	0,0058
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL						
0029	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						
2.086	EDUCAÇÃO AMBIENTAL						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10208	1.000,00	0,0012
2.087	MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10209	4.000,00	0,0046
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10210	1.000,00	0,0012
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10211	5.000,00	0,0058
TOTAL:	02.011.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					271.346,20	0,3133
TOTAL:	02.011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					271.346,20	0,3133
02.012.000	SECRETARIA DE TURISMO						
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA						
2.088	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10212	95.400,00	0,1101
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10213	20.000,00	0,0231
2.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10214	10.000,00	0,0115
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10215	2.000,00	0,0023
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10217	30.000,00	0,0346
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10218	5.000,00	0,0058
695	TURISMO						
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
2.091	EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10222	30.000,00	0,0346
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10224	1.142.000,00	1,3184
TOTAL:	02.012.000 SECRETARIA DE TURISMO					1.334.400,00	1,5405
TOTAL:	02.012 SECRETARIA DE TURISMO					1.334.400,00	1,5405
02.013.000	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO						
04	ADMINISTRAÇÃO						
124	CONTROLE INTERNO						
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA						
2.092	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10225	100.000,00	0,1154
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10226	20.000,00	0,0231
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10227	1.908,00	0,0022
2.093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10228	8.000,00	0,0092
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10229	2.120,00	0,0024
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10230	1.060,00	0,0012
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10231	5.000,00	0,0058

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 128

Rubrica: e

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10232	3.000,00	0,0035
TOTAL:	02.013.000 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					141.088,00	0,1629
TOTAL:	02.013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					141.088,00	0,1629
02.014.000	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER						
27	DESPORTO E LAZER						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA						
2.094	MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESPORTE E LAZER						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10233	400.000,00	0,4618
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10234	44.000,00	0,0508
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10235	1.000,00	0,0012
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10236	38.000,00	0,0439
2.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10237	10.000,00	0,0115
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10238	1.590,00	0,0018
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10239	25.000,00	0,0289
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	N	N	10372	1.000,00	0,0012
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10240	1.060,00	0,0012
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	N	N	N	10241	50.000,00	0,0577
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10242	1.000,00	0,0012
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10243	80.000,00	0,0924
0033	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL						
1.098	GESTÃO DO ESTADIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10246	10.000,00	0,0115
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10247	1.590,00	0,0018
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10248	5.000,00	0,0058
TOTAL:	02.014.000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					669.240,00	0,7726
TOTAL:	02.014 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					669.240,00	0,7726
02.015.001	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA						
06	SEGURANÇA PÚBLICA						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA						
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO						
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	N	N	10374	9.000,00	0,0104
2.101	MANUT. DE PESSOAL E ENGARGOS - SEG. PÚBLICA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10252	1.150.000,00	1,3277
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10253	15.000,00	0,0173
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10254	50.000,00	0,0577
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10255	180.800,00	0,2087
2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10256	14.000,00	0,0162
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10257	65.000,00	0,0750
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10258	90.000,00	0,1039
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10259	15.000,00	0,0173
2.148	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10437	4.000,00	0,0046
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10436	8.000,00	0,0092
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10438	21.904,00	0,0253
TOTAL:	02.015.001 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					1.622.704,00	1,8734
TOTAL:	02.015 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					1.622.704,00	1,8734
02.016.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 129

Rubrica: @

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA						
2.106	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10265	207.000,00	0,2390
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10266	47.000,00	0,0543
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10267	560,00	0,0006
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10268	500,00	0,0006
2.107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10269	5.000,00	0,0058
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10270	15.000,00	0,0173
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10272	20.000,00	0,0231
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10273	5.000,00	0,0058
TOTAL:	02.016.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					300.060,00	0,3464
TOTAL:	02.016 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					300.060,00	0,3464
02.017.000	SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA						
22	INDÚSTRIA						
22	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA						
2.110	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - DETGER						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10274	120.000,00	0,1385
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10275	26.000,00	0,0300
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10380	3.000,00	0,0035
2.111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER						
3.3.71.70.00	RATEIO PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO	N	N	N	10435	80.000,00	0,0924
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10276	20.000,00	0,0231
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10277	7.500,00	0,0087
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10279	5.000,00	0,0058
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10387	15.000,00	0,0173
333	EMPREGABILIDADE						
2119	CURSO PROFISSIONALIZANTE						
2.119	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10280	75.000,00	0,0866
334	FOMENTO AO TRABALHO						
1001	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS						
2.116	AGROINDUSTRIA						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10282	15.000,00	0,0173
1003	FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA						
2.118	FOMENTO						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10283	15.000,00	0,0173
661	PROMOCAO INDUSTRIAL						
1002	FOMENTO DO CONDOMINIO INDUSTRIAL						
1.117	REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCIAL						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10284	30.000,00	0,0346
TOTAL:	02.017.000 SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA					411.500,00	0,4751
TOTAL:	02.017 SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA					411.500,00	0,4751
TOTAL DO ORGÃO:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU					45.283.134,07	52,28
03.001.000	IPASCON						
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL						
2.951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	60001	10.000,00	0,0115
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	N	N	N	60002	20.000,00	0,0231
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	60003	3.000,00	0,0035
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	60004	200.000,00	0,2309
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	N	N	N	60054	2.000,00	0,0023
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	N	N	N	60005	5.000,00	0,0058
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	N	N	60055	2.000,00	0,0023

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 130

Rubrica: 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	60006	2.000,00	0,0023
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	N	N	N	60007	5.000,00	0,0058
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	60008	5.000,00	0,0058
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	60009	25.000,00	0,0289
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO						
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						
2.953	MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	N	N	N	60010	6.832.000,00	7,8874
3.1.90.03.00	PENSÕES	N	N	N	60011	1.000.000,00	1,1545
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	N	N	60012	10.000,00	0,0115
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - IPASCON	N	N	S	60056	2.000,00	0,0023
2.954	MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	N	N	N	60015	120.000,00	0,1385
3.1.90.03.00	PENSÕES	N	N	N	60013	100.000,00	0,1154
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	N	S	60014	10.000,00	0,0115
TOTAL:	03.001.000 IPASCON					8.353.000,00	9,6434
01.001	IPASCON						
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL						
2.956	GESTÃO DE PESSOAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	N	60016	3.600,00	0,0042
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	N	60017	485.000,00	0,5599
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	N	60018	8.000,00	0,0092
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	N	60019	1.000,00	0,0012
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - IPASCON	N	N	S	60053	2.000,00	0,0023
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	N	60020	30.000,00	0,0346
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	60021	5.000,00	0,0058
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO						
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						
2.957	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: OUTROS BENEFÍCIOS						
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	N	N	S	60022	600.000,00	0,6927
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	N	N	S	60057	140.000,00	0,1616
3.1.90.13.03	CONTRIBUIÇÃO P REGIME GERAL (INSS) - IPASCON	N	N	S	60058	30.000,00	0,0346
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	N	S	60023	60.000,00	0,0693
28	ENCARGOS ESPECIAIS						
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS						
0.001	SENTEÇAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	N	S	60024	50.000,00	0,0577
9999	RESERVAS DO RPPS						
7.777	RESERVAS DO RPPS						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	N	N	N	60025	1.931.678,00	2,2301
TOTAL:	03.001.001 IPASCON					3.346.278,00	3,8632
TOTAL:	03.001 IPASCON					11.699.278,00	13,5066
TOTAL DO ORGÃO:	03 - IPASCON					11.699.278,00	13,51
04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10	SAÚDE						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0405	APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DA SECRETARIA						
2.586	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	S	S	20001	10.000,00	0,0115
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	S	S	20002	1.108.000,00	1,2792
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	S	S	20003	96.000,00	0,1108
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	S	S	20004	178.000,00	0,2055
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	S	S	20005	83.000,00	0,0958
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	S	S	20006	75.000,00	0,0866

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 131

Rubrica: @

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	S	N	20007	140.000,00	0,1616
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20008	350.000,00	0,4041
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	S	N	20009	1.000,00	0,0012
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20010	350.000,00	0,4041
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	N	S	N	20011	987.000,00	1,1395
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	N	S	N	20012	100.000,00	0,1154
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	S	N	20013	50.000,00	0,0577
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	S	N	20014	45.000,00	0,0520
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	S	N	20015	1.000,00	0,0012
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20016	5.000,00	0,0058
2.588	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20017	10.000,00	0,0115
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20018	5.000,00	0,0058
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20019	5.000,00	0,0058
2.589	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20020	10.000,00	0,0115
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20021	10.000,00	0,0115
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20022	10.000,00	0,0115
301	ATENCAO BASICA						
0406	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA						
1.575	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	S	N	20023	305.000,00	0,3521
2.581	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20024	805.000,00	0,9294
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	N	S	N	20025	10.000,00	0,0115
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20026	505.310,79	0,5834
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20027	117.000,00	0,1351
2.582	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	S	S	20028	150.000,00	0,1732
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	S	S	20029	2.056.000,00	2,3736
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	S	S	20030	160.000,00	0,1847
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	S	S	20031	171.000,00	0,1974
2.583	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	S	S	20032	3.000,00	0,0035
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	S	S	20033	1.052.000,00	1,2145
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	S	S	20034	11.000,00	0,0127
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	S	S	20035	92.000,00	0,1062
2.611	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20036	70.280,00	0,0811
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20037	15.000,00	0,0173
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20038	10.000,00	0,0115
0409	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE						
2.610	ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA						
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	N	S	N	20039	300.000,00	0,3463
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	S	N	20040	650.000,00	0,7504
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	N	S	N	20041	200.000,00	0,2309
2.600	ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	S	S	20042	89.000,00	0,1027
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	S	S	20043	300.000,00	0,3463
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	S	S	20044	25.000,00	0,0289
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	S	S	20045	35.000,00	0,0404
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20046	450.000,00	0,5195
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20047	35.000,00	0,0404
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20048	10.000,00	0,0115
2.601	MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES						

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 192

Rubrica: e

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	S	S	20049	1.919.000,00	2,2155
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	S	S	20050	2.800.000,00	3,2325
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	S	S	20051	463.000,00	0,5345
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	S	S	20052	260.000,00	0,3002
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	S	N	20053	10.000,00	0,0115
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20054	2.500.000,00	2,8862
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20055	905.000,00	1,0448
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	S	N	20056	770.000,00	0,8890
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20057	240.000,00	0,2771
304	VIGILANCIA SANITARIA						
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
2.597	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	S	S	20058	117.000,00	0,1351
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	S	S	20059	13.200,00	0,0152
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	S	N	20060	8.196,35	0,0095
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20061	10.000,00	0,0115
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20062	10.000,00	0,0115
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20063	20.000,00	0,0231
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
2.596	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	S	S	20064	396.000,00	0,4572
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	S	S	20065	42.000,00	0,0485
2.598	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	S	S	20066	115.000,00	0,1328
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	S	S	20067	16.600,00	0,0192
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20068	100.000,00	0,1154
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20069	40.000,00	0,0462
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20070	10.000,00	0,0115
TOTAL:	04.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					22.020.587,14	25,4224
TOTAL:	04.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					22.020.587,14	25,4224
TOTAL DO ORGÃO:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					22.020.587,14	25,42
05.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
2805	MANUTENÇÃO DA SMPDS						
2.752	MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	40001	3.000,00	0,0035
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	40002	780.000,00	0,9005
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	40003	53.200,00	0,0614
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	40004	60.000,00	0,0693
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	N	S	40005	1.000,00	0,0012
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	S	40006	20.000,00	0,0231
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	40007	93.100,00	0,1075
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	40008	50.000,00	0,0577
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40009	330.000,00	0,3810
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40010	1.000,00	0,0012
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40011	150.000,00	0,1732
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	N	N	N	40012	163.000,00	0,1882
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	N	N	40013	1.000,00	0,0012
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	N	N	N	40014	8.000,00	0,0092
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	N	N	40015	1.000,00	0,0012
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	40016	20.000,00	0,0231
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40017	50.000,00	0,0577
2.762	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40018	7.000,00	0,0081
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40019	5.000,00	0,0058

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 133

Rubrica: e

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40020	5.000,00	0,0058
2.776	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	40021	100.000,00	0,1154
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	40022	19.000,00	0,0219
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40023	5.000,00	0,0058
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40024	20.000,00	0,0231
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40025	2.000,00	0,0023
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40026	1.000,00	0,0012
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	N	N	S	40027	196.405,66	0,2267
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	40028	23.900,00	0,0276
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40029	418.499,94	0,4832
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40030	46.000,00	0,0531
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40031	33.000,00	0,0381
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40032	15.000,00	0,0173
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE						
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
2.760	MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	40033	386.000,00	0,4456
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	40034	68.000,00	0,0785
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	40035	20.000,00	0,0231
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40036	105.000,00	0,1212
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40037	1.500,00	0,0017
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40038	5.000,00	0,0058
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40039	30.000,00	0,0346
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	N	N	N	40040	12.747,61	0,0147
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40041	10.000,00	0,0115
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40042	1.000,00	0,0012
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40043	1.000,00	0,0012
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40044	1.000,00	0,0012
0802	CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA						
2.764	MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	40045	10.000,00	0,0115
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40046	29.261,28	0,0338
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40047	5.000,00	0,0058
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40048	59.448,62	0,0686
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40049	10.500,00	0,0121
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
2.777	BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	N	N	N	40050	446.540,00	0,5155
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40051	35.000,00	0,0404
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	N	N	N	40052	10.000,00	0,0115
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
2.761	MANUTENÇÃO PSE MÉDIA COMPLEXIDADE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	40053	60.000,00	0,0693
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	40054	8.250,00	0,0095
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40055	177.635,00	0,2051
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40056	20.500,00	0,0237
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40057	10.000,00	0,0115
2.779	APOIO A CRIANÇA E AO IDOSO.						
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A	N	N	N	40107	120.000,00	0,1385
0806	PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA						
2.756	MANUTENÇÃO DO BPC E BPC NA ESCOLA						

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 134

Rubrica: 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40058	2.140,00	0,0025
TOTAL:	05.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					4.326.628,11	4,9950
TOTAL:	05.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					4.326.628,11	4,9950
TOTAL DO ORGÃO:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					4.326.628,11	5,00
06.001.001	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RP						
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE						
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA						
2.855	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMCA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	50004	6.000,00	0,0069
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	50005	1.400,00	0,0016
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	50006	10.000,00	0,0115
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	N	N	N	50007	6.000,00	0,0069
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	50003	8.000,00	0,0092
TOTAL:	06.001.001 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RP					31.400,00	0,0363
TAL:	06.001 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					31.400,00	0,0363
TOTAL DO ORGÃO:	06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					31.400,00	0,04
TOTAL GERAL:						86.618.966,12	100,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 135

Rubrica: @

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	VALOR	%
1.1.1.3.03.1.1	IRRF S/ RENDIMENTO DO TRABALHO	S	S	S	624.372,20	0,7208
1.1.1.3.03.4.1	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS	S	S	S	255.478,72	0,2949
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	S	S	S	526.009,63	0,6073
1.1.1.8.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	S	S	S	155.149,02	0,1791
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	S	S	S	223.562,04	0,2581
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	S	S	S	150.161,70	0,1734
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	S	S	S	80.065,42	0,0924
1.1.1.8.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS	S	S	S	77.574,52	0,0896
1.1.1.8.01.4.3	ITBI - DÍVIDA ATIVA	S	S	S	31.029,80	0,0358
1.1.1.8.01.4.4	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	S	S	S	25.858,16	0,0299
1.1.1.8.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	S	S	S	867.309,91	1,0013
1.1.1.8.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS	S	S	S	87.917,77	0,1015
1.1.1.8.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	S	S	S	34.477,56	0,0398
1.1.1.8.02.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	S	S	S	258.581,70	0,2985
1.1.2.1.01.1.1	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO	N	N	S	101.892,78	0,1176
1.1.2.1.01.1.4	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO	N	N	N	162.630,00	0,1878
1.1.2.2.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	S	S	S	568.937,12	0,6568
1.2.1.8.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	N	N	N	2.088.000,00	2,4106
1.2.1.8.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	N	N	N	10.500,00	0,0121
1.2.1.8.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CIVIS IN	N	N	N	13.000,00	0,015
1.2.1.8.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CIVIS	N	N	N	1.000,00	0,0012
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	N	N	N	5.000,00	0,0058
1.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA	N	N	N	2.000,00	0,0023
1.2.4.0.00.1.1	CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	N	N	N	395.853,30	0,457
1.3.1.0.01.1.1	ALUGUEL DE IMÓVEIS URBANOS	N	N	S	6.505,20	0,0075
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	S	S	N	702.638,06	0,8112
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	N	N	N	4.500.000,00	5,1952
1.7.1.8.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM	S	S	S	15.086.374,22	17,4169
1.7.1.8.01.3.1	COTA PARTE FPM 1% DEZEMBRO	N	N	N	728.000,00	0,8405
1.7.1.8.01.4.1	COTA PARTE FPM 1% JULHO	N	N	N	728.000,00	0,8405
1.7.1.8.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR	S	S	S	51.773,07	0,0598
1.7.1.8.02.2.1	COTA-PARTE RECURSOS MINERAIS CFEM	N	N	S	12.928,35	0,0149
1.7.1.8.02.3.1	COTA-PARTE ROYALTIES LEI 7990/89-PRINCIPAL	N	N	S	9.470.998,14	10,9341
1.7.1.8.02.6.1	COTA-PARTE FDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	N	N	S	289.009,10	0,3337
1.7.1.8.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	N	N	N	4.151.557,29	4,7929
1.7.1.8.03.2.1	TRANSF REC SISTEMA ÚNICO SAÚDE - MAC	N	S	N	3.550.382,67	4,0989
1.7.1.8.03.3.1	TRANSF REC SISTEMA ÚNICO SAÚDE - VIG EM SAÚDE	N	S	N	272.706,59	0,3148
1.7.1.8.03.4.1	TRANSF REC SISTEMA ÚNICO SAÚDE - ASSIST FARMA	N	S	N	134.894,24	0,1557
1.7.1.8.03.5.1	TRANSF REC SISTEMA ÚNICO SAÚDE - GESTÃO SUS	N	S	N	104.000,00	0,1201
1.7.1.8.03.9.1	TRANSF REC SISTEMA ÚNICO SAÚDE - OUTROS PROGR	N	S	N	104.000,00	0,1201
1.7.1.8.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	N	N	N	104.000,00	0,1201
1.7.1.8.04.2.1	TRANSF REC SUS AT ESPECIALIZADA BLOCO INVEST	N	S	N	104.000,00	0,1201
1.7.1.8.05.1.1	TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	N	N	S	1.400.000,00	1,6163
1.7.1.8.05.2.1	TRANSF.DIRETAS -PDDE-PRINCIPAL	N	N	S	4.597,01	0,0053
1.7.1.8.05.3.1	TRANSF.DIRETAS PNAE - PRINCIPAL	N	N	S	373.450,89	0,4311
1.7.1.8.05.4.1	TRANSF.DIRETAS -PNATE-PRINCIPAL	N	N	S	104.416,49	0,1205
1.7.1.8.05.9.1	OUTRAS TRANSF. DIRETAS-PRINCIPAL	N	N	S	16.900,82	0,0195
1.7.1.8.06.1.1	TRANSF FINANC.ICMS-DESON. LC 87/96	S	S	S	79.209,66	0,0914
1.7.1.8.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O S	N	N	N	104.000,00	0,1201
1.7.1.8.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	N	N	N	667.502,45	0,7706
1.7.1.8.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	N	N	S	109.688,51	0,1266
1.7.2.8.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS	S	S	S	24.513.680,60	28,3006

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA

ORÇAMENTO 2020

C.M.C.M

Pág.: 136

Rubrica: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	VALOR	%
1.7.2.8.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA	S	S	S	1.636.094,80	1,8888
1.7.2.8.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI	S	S	S	672.596,08	0,7765
1.7.2.8.01.4.1	COTA-PARTE -CIDE	N	N	S	64.066,91	0,074
1.7.2.8.02.3.1	COTA-PARTE ROYALTIES-ESTADO	N	N	N	1.340.562,40	1,5477
1.7.2.8.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG	N	N	N	1.049.100,00	1,2112
1.7.2.8.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	N	N	N	132.542,00	0,153
1.7.2.8.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	N	N	N	53.563,73	0,0618
1.7.5.8.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB	N	N	S	10.515.605,65	12,1401
1.9.1.0.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - P	N	N	N	29.904,00	0,0345
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	N	N	N	261.716,34	0,3021
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	N	N	N	500.000,00	0,5772
1.9.9.0.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	N	N	N	90.353,72	0,1043
1.9.9.0.99.1.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	S	S	S	62.060,69	0,0716
2.2.1.3.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC	N	N	N	10.842,00	0,0125
2.4.1.8.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -	N	N	N	10.000,00	0,0115
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	N	N	N	2.323.000,00	2,6819
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA	N	N	N	7.000,00	0,0081
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	N	N	N	832.996,56	0,9617
7.2.1.8.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	N	N	N	120.000,00	0,1385
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	N	N	N	854.781,44	0,9868
95.1.7.1.8.01.2.1	DEDUÇÃO RECEITA - FPM	N	N	S	-2.961.745,37	-3,4193
95.1.7.1.8.01.5.1	DEDUÇÃO RECEITA - ITR	N	N	S	-8.274,61	-0,0096
95.1.7.1.8.06.1.1	DEDUÇÃO RECEITA - ICMS LC 87/96	N	N	S	-15.841,92	-0,0183
95.1.7.2.8.01.1.1	DEDUÇÃO RECEITA - ICMS ESTADUAL	N	N	S	-4.742.594,83	-5,4752
95.1.7.2.8.01.2.1	DEDUÇÃO RECEITA - IPVA	N	N	S	-316.818,96	-0,3658
95.1.7.2.8.01.3.1	DEDUÇÃO RECEITA - IPI EXPORTAÇÃO	N	N	S	-124.119,22	-0,1433
TOTAL GERAL:					86.618.966,12	100

PLO A ANEXOS - LOA 2020

C.M.C.M

Pág.: 137

Rubrica 3 de Setembro de 2019 12:06

secretaria@conceicaodemacabu.rj.leg.br

Para: andrefisioterapeuta@conceicaodemacabu.rj.leg.br,
barcelosresina@conceicaodemacabu.rj.leg.br, drfernando@conceicaodemacabu.rj.leg.br, guta@conceicaodemacabu.rj.leg.br,
messias@conceicaodemacabu.rj.leg.br, paulohenrique@conceicaodemacabu.rj.leg.br,
nathaliabraga@conceicaodemacabu.rj.leg.br, sandrodaumas@conceicaodemacabu.rj.leg.br,
valmirlessa@conceicaodemacabu.rj.leg.br, andredamudanca@conceicaodemacabu.rj.leg.br,
toninhodasaude@conceicaodemacabu.rj.leg.br, jadergomessousa@gmail.com, cmcm.official@gmail.com,
barcelosshow@hotmail.com, sandro.daumas@hotmail.com, vereadoranathalia@gmail.com

Prezados Vereadores e prezada Vereadora, bom dia.

Encaminho anexo, Lei Orçamentária Anual (LOA) para análise dos nobres parlamentares e apresentação de emendas, conforme previsto no Regimento Interno desta Casa Legislativa e Lei Orgânica do Município de Conceição de Macabu.

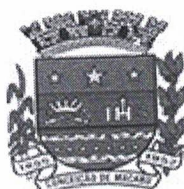
A pedido da presidência e procuradoria da Câmara, o referido PLO será incluso na leitura do expediente da reunião ordinária de segunda-feira (09/09), haja vista que nesta quinta-feira (05/09) será realizada Sessão Solene em comemoração aos 197 anos de Independência do Brasil.

O referido PLO estará disponível em arquivo físico na Secretaria Legislativa, que já providencia a digitalização do mesmo para inclusão no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL).

Qualquer dúvidas a Secretaria Legislativa encontra-se a disposição.

Att.

Pedro Folly
Secretaria Legislativa
Mat. 4265998



C.M.C.M

Pág.: 138

Rubrica: [assinatura] - RJ

Câmara Municipal de Conceição de Macabu - RJ - Conceição de Macabu - RJ
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

COMPROVANTE DE PROTOCOLO



001020

Autenticação: 12019/09/23001020

Número / Ano	001020/2019
Data / Horário	23/09/2019 - 15:36:24
Ementa	EMENDA N.º 01/2019 AO PROJETO DE LEI N.º 030/2019, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA DESPESA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
Autor	Barcelos Resina
Natureza	Legislativo
Tipo Matéria	Emenda N.º 01/2019 ao PLO n.º 030/2019.
Número Páginas	2
Comprovante emitido por	AndreaFarias



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Conceição de Macabu

C.M.C.M

Pág.: 139

Rubrica: @

Assunto: Emenda ao Projeto de Lei nº 30/2019

O Vereador que esta subscreve, vem apresentar emenda Aditiva/Modificativa do Projeto de Lei nº 30/2019 que estima a despesa do Município de Conceição de Macabu para o exercício de 2020, que passará ter a seguinte redação.

MODIFICATICA

Onde se lê:

12- Educação
361 - Ensino Fundamental
0015 - Educação Direito de todos
2044 - Manutenção de Unidades Escolares
33.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros-PJ – 232.807,71

12- Educação
361 - Ensino Fundamental
0015- Educação Direito de todos
2044- Manutenção de Unidades Escolares
33.3.90.39.00 – Material de Consumo – 239.552,76

04 – Administração
122 – Administração geral
2022 – Manutenção de atividades
3.3.90.14.00 Diárias Civil – 112.000,00

Leia-se:

12- Educação
361 - Ensino Fundamental
0015- Educação Direito de todos
2044- Manutenção de Unidades Escolares
33.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros-PJ – 212.807,71



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Conceição de Macabu



12- Educação

361 - Ensino Fundamental

0015- Educação Direito de todos

2044- Manutenção de Unidades Escolares

33.3.90.39.00 – Material de Consumo – 219.552,76

04 – Administração

122 – Administração geral

2022 – Manutenção de atividades

3.3.90.14.00 Diárias Civil – 60.000,00

ADITIVA

12- Educação

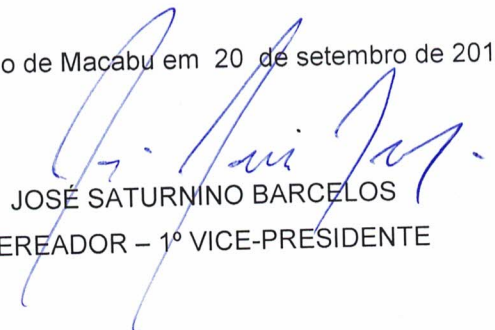
361 - Ensino Profissional

0015- Transportando para o futuro

2044- Manutenção de Transporte Universitário

33.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros-PJ – 92.000,00

Conceição de Macabu em 20 de setembro de 2019


JOSE SATURNINO BARCELOS
VEREADOR – 1º VICE-PRESIDENTE



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

C.M.C.M
Pág.: <u>11</u>
Rubrica: <u>[assinatura]</u>

Despacho processo nº 529/2019

Assunto: Projeto de Lei (PLO) 030/2019 – Poder Executivo – LOA 2020

Conceição de Macabu, 25 de setembro de 2019.

***À Procuradoria Geral da Câmara
Às Comissões Permanentes de Finanças e Orçamento (CFO) e de
Legislação, Justiça e Redação Final (CLJR)***

Trata-se de matéria legislativa de autoria do Poder Executivo que “Estima a receita e fixa a despesa do Município de Conceição de Macabu para o exercício de 2020”, inclusa na leitura do expediente da reunião ordinária do dia 12/09/2019, conforme pauta anexa.

Em 23/09/2019 o referido PLO recebeu a inclusão da Emenda 001/2019, de autoria do vereador Barcelos Resina, registrada sob número de protocolo 001020/2019, conforme prevê o artigo 127 §1º do Regimento Interno desta Casa Legislativa.

Encaminho o processo 529/2019 à Procuradoria Geral e Comissões Permanentes mencionadas para providências cabíveis.

Atenciosamente,


Andrea de Farias Ferreira
Auxiliar Legislativa



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Conceição de Macabu

C.M.C.M

Pág.: 142

Rubrica:

Assunto: Emenda ao Projeto de Lei nº 30/2019

O Vereador que esta subscreve, vem apresentar emenda Aditiva/Modificativa do Projeto de Lei nº 30/2019 que estima a despesa do Município de Conceição de Macabu para o exercício de 2020, que passará ter a seguinte redação.

MODIFICATICA

Onde se lê:

12- Educação

361 - Ensino Fundamental

0015 - Educação Direito de todos

2044 - Manutenção de Unidades Escolares

33.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros-PJ – 232.807,71

12- Educação

361 - Ensino Fundamental

0015- Educação Direito de todos

2044- Manutenção de Unidades Escolares

33.3.90.39.00 – Material de Consumo – 239.552,76

04 – Administração

122 – Administração geral

2022 – Manutenção de atividades

3.3.90.14.00 Diárias Civil – 112.000,00

Leia-se:

12- Educação

361 - Ensino Fundamental

0015- Educação Direito de todos

2044- Manutenção de Unidades Escolares

33.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros-PJ – 212.807,71



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Conceição de Macabu

C.M.C.M.	
Pág.: 143	Assinatura (Data):
Rubrica:	Assinatura (Data):

12- Educação

361 - Ensino Fundamental

0015- Educação Direito de todos

2044- Manutenção de Unidades Escolares

33.3.90.39.00 – Material de Consumo – 219.552,76

04 – Administração

122 – Administração geral

2022 – Manutenção de atividades

3.3.90.14.00 Diárias Civil – 60.000,00

ADITIVA

12- Educação

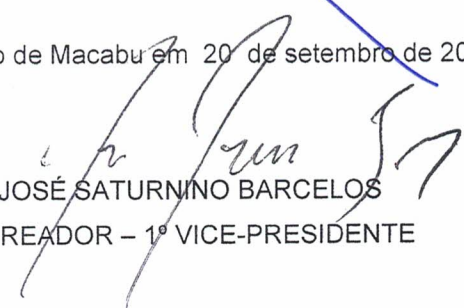
361 - Ensino Profissional

0015- Transportando para o futuro

2044- Manutenção de Transporte Universitário

33.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros-PJ – 92.000,00

Conceição de Macabu em 20 de setembro de 2019


JOSÉ SATURNINO BARCELOS
VEREADOR – 1º VICE-PRESIDENTE



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Conceição de Macabu

C.M.C.M.
Pág.: 144
Rubrica: 

Assunto: Emenda ao Projeto de Lei nº 30/2019

O Vereador que esta subscreve, vem apresentar emenda Aditiva/Modificativa do Projeto de Lei nº 30/2019 que estima a despesa do Município de Conceição de Macabu para o exercício de 2020, que passará ter a seguinte redação.

MODIFICATICA

Onde se lê:

12- Educação

361 - Ensino Fundamental

0015 - Educação Direito de todos

2044 - Manutenção de Unidades Escolares

33.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros-PJ – 232.807,71

12- Educação

361 - Ensino Fundamental

0015- Educação Direito de todos

2044- Manutenção de Unidades Escolares

33.3.90.39.00 – Material de Consumo – 239.552,76

04 – Administração

122 – Administração geral

2022 – Manutenção de atividades

3.3.90.14.00 Diárias Civil – 112.000,00

Leia-se:

12- Educação

361 - Ensino Fundamental

0015- Educação Direito de todos

2044- Manutenção de Unidades Escolares

33.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros-PJ – 212.807,71



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Conceição de Macabu

C.M.C.M	
Pág.: 145	
Rubrica:	

12- Educação

361 - Ensino Fundamental

0015- Educação Direito de todos

2044- Manutenção de Unidades Escolares

33.3.90.39.00 – Material de Consumo – 219.552,76

04 – Administração

122 – Administração geral

2022 – Manutenção de atividades

3.3.90.14.00 Diárias Civil – 60.000,00

ADITIVA

12- Educação

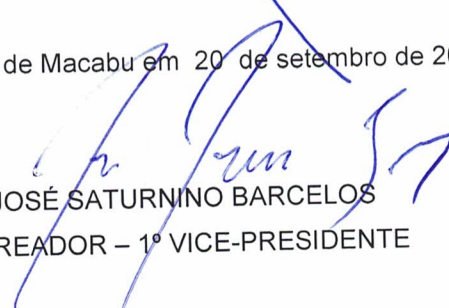
361 - Ensino Profissional

0015- Transportando para o futuro

2044- Manutenção de Transporte Universitário

33.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros-PJ – 92.000,00

Conceição de Macabu em 20 de setembro de 2019


JOSÉ SATURNINO BARCELOS
VEREADOR – 1º VICE-PRESIDENTE



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU
PROCURADORIA GERAL DA CÂMARA

Fls. 146

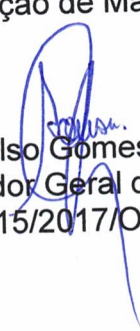
REFERÊNCIA: PROJETO DE LEI N.º 30/2019 – ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020.

A Contadoria da Câmara Municipal,

Para parecer quanto à matéria apresentada, em especial aos percentuais constitucionais reservadas a cada área e a Recomendação Ministerial oriunda da 2.ª Promotoria de Tutela Coletiva – Núcleo Macaé – RJ, que segue em anexo a este despacho.

Após, retorne.

Conceição de Macabu – RJ, 25 de setembro de 2019.


Jader Celso Gomes de Sousa
Procurador Geral da Câmara
Portaria n.º 015/2017/OAB-RJ 150.750

RECOMENDAÇÃO

Ass: ABD 15/01/2018

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, apresentado pelo Promotor de Justiça na titularidade da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela COLETIVA NÚCLEO MACAÉ, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 129, inciso III, da Constituição da República, no artigo 26, inciso I, da Lei nº 8.625/1993, que instituiu a Lei Orgânica do Ministério Público, e nos artigos 34, inciso IX, e 38, inciso II, da Lei Complementar nº 106/2003;

CONSIDERANDO que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, que possibilite a prevenção de riscos e correção de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições preceituadas na Lei de Responsabilidade Fiscal;

CONSIDERANDO que o ~~projeto de lei orçamentária anual~~ deve ser elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal;

CONSIDERANDO que constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação respectivo;

CONSIDERANDO que as previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, tendo em vista os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante que serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois exercícios seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas;

CONSIDERANDO que cabe ao Poder Legislativo promover a reestimativa de receita se comprovado o erro ou omissão de ordem técnica ou legal;

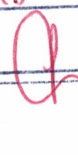
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 9º, 11, 12 parágrafo 3º e 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

RESOLVE:

RECOMENDAR ao Excelentíssimo Senhor GLÁUDIO EDUARDO B. LINHARES, Prefeito do Município de CONCEIÇÃO DE MACABU e aos Excelentíssimos Senhores Vereadores da Câmara Municipal de CONCEIÇÃO DE MACABU o seguinte:

A observância às normas técnicas e legais de elaboração orçamentária desde a previsão de receitas, levando em consideração a variação do índice de preços, o crescimento econômico ou qualquer outro fator relevante, assim como a média da receita arrecadada nos últimos três anos, atualizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deverão ser acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas, com o objetivo de inibir uma superestimação da receita orçamentária, na forma dos dispositivos normativos acima listados, o que, em tese, poderia autorizar a execução de despesas sem recursos para suportá-la, o que pode criar uma autorização artificial para aumentar o déficit público.

Marcia de Oliveira Pacheco
Promotora de Justiça
Mat: 4059

C.M.C.M	
Pág.:	148
Rubrica:	

PARECER DA CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

Projeto de Lei n.º 030/2019

PARECER

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Conceição de Macabu / 2020

Trata-se do Projeto de Lei em epígrafe, de autoria do Poder Executivo, que "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020" para o Município de Conceição de Macabu.

O Poder Executivo estimou o Orçamento Geral do Município de Conceição de Macabu, para o exercício financeiro de 2020 incluindo as Administrações Diretas, Indiretas e Poder Legislativo em R\$ **86.618.966,12 (oitenta seis milhões seiscentos e dezoito mil, novecentos e sessenta e seis reais e doze centavos)**, discriminados nos respectivos anexos que acompanham e integram este projeto de lei, sendo analisados por esta Contabilidade os critérios da legislação em vigor sobre a matéria.

A Contabilidade da Câmara Municipal de Conceição de Macabu analisou o Projeto de Lei nº 030/2019, quanto ao aspecto técnico/legislativo, bem como as Emendas apresentadas, concluindo pela sua regular tramitação, considerando ainda que os senhores vereadores possuem autonomia regimental quanto às alterações promovidas.

Sendo assim, a Contabilidade é favorável à tramitação deste Projeto de Lei acompanhado das respectivas Emendas Orçamentárias, proposto pelo Poder Legislativo, respeitando os gastos com saúde e educação a autonomia que a Administração Municipal possui para a plena execução orçamentária através de gestão e planejamento de seu programa de governo, amparado pelas normas vigentes que regem os Princípios da Administração Pública.

Diante do exposto, no âmbito de competência desta Contabilidade não encontramos qualquer óbice a regular tramitação do presente Projeto de Lei referente ao exercício financeiro de 2020. Quanto ao mérito, cada um dos membros reserva-se ao direito de manifestar-se em Plenário.

Conceição de Macabu, 25/09/2019


Loraine Tavares Lima
Chefe da Contabilidade

*Q Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final;*

Para parecer nos termos do R.I.

em 26/09/19
Jader C. Gomes de Sousa
Procurador Geral da Câmara
Port. 015/2019