



# Diário Oficial do Município de Conceição de Macabu

Ano 14  
Nº 100  
Edição Suplementar  
Acesso  
Online

Órgão Oficial do Município - 28 de Dezembro de 2017

Editor-chefe: MONALISA FAGUNDES DE SÁ

Lei nº 1493/2017.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Conceição de Macabu para o exercício de 2018.

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 2018, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018, 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\$ 77.283.221,29 (Setenta e Sete Milhões Duzentos e Oitenta e Três Mil Duzentos e Vinte e Um Reais e Vinte Nove 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\$ 77.283.221,29 (Setenta e Sete Milhões Duzentos e Oitenta e Três Mil Duzentos e Vinte e Um Reais e Vinte Nove 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 20% (vinte 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:

a) que não alteram o valor da dotação atribuída a cada programa de trabalho, ou que se refira a alteração de fonte na mesma dotação;

b) destinadas a suplementação de recursos entre dotações das funções educação, assistência social e saúde;

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

d) incorporar saldo financeiro apurado em 31 de dezembro de 2017 do Fundeb, conforme §2º do artigo 21 da Lei nº 11.494/2007;

e) 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;

f) 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 2018.

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 2018.

Conceição de Macabu, 26 de Dezembro de 2017

Claudio Eduardo Barbosa Linhares  
Prefeito Municipal



**PODER EXECUTIVO**

**Cláudio Eduardo Barbosa Linhares  
Prefeito**

Hélio Lima Guerhard  
Vice-Prefeito

Adriana Ribeiro da Silva  
Secretária de Governo

Handerson Antônio de Azevedo Maia  
Chefe de Gabinete

Bruno Alves Silva  
Procurador Geral do Município

Tânia Regina Gabriel Fontes Tavares  
Secretária Municipal de Administração

Luiz Aurélio Imbiriba da Rocha  
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico,  
Trabalho e Geração de Emprego e Renda

Dejnane Vasconcelos Coutinho  
Secretária Municipal de Fazenda

Elias Riguete  
Secretário Municipal de Planejamento

Jorge Luiz Silva Andrade  
Secretário Municipal de Turismo, Indústria e Comércio

Alcinei Gomes dos Santos  
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

Isabelle Bersot Fernandes  
Secretário Municipal de Controle Interno

Mariana Leal Andrade  
Secretária Municipal de Saúde

Marília Nunes Bastos  
Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social

Vivian Moraes Leal Tavares  
Secretário Municipal de Educação e Cultura

Marlon Abreu Gomes  
Secretário Municipal de Agricultura

Celso Nolasco Pereira Tavares  
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Luiz Bernardino Aguiar Barbosa  
Secretário Municipal de Serviços Públicos

Aleir da Silva Muniz  
Secretário Municipal de Obras

Wagner Azevedo dos Santos  
Secretário Municipal de Segurança Pública

Luiz Cláudio Teixeira Florido  
Presidente do Instituto de Previdência e  
Assistência dos Servidores (IPASCON)

**PODER LEGISLATIVO**

**MESA DIRETORA:**

Marco Antônio Oliveira da Silva  
**Presidente**

José Saturnino Barcelos  
**1º Vice-Presidente**

José Messias dos Santos Alves  
**2º Vice-Presidente**

André Luiz de Souza Fernandes  
**1ª Secretária**

Natália Silveira Braga  
**2º Secretário**

**VEREADORES:**

Carlos Augusto de Paula Barbosa  
Fernando José da Silva  
Marcos André Martins Oliveira  
Paulo Henrique Siqueira Azevedo  
Sandro de Oliveira Daumas  
Valmir Tavares Lessa

**EXPEDIENTE:**

O Diário Oficial do Município de Conceição de Macabu  
**é uma publicação da Prefeitura Municipal de Conceição de Macabu, criado pela Lei 583/2003.**

Órgão responsável Gabinete do Prefeito  
Endereço: **Rua Maria Adelaide, nº 186, Vila Nova,**

**Conceição de Macabu.**

**CEP: 28.740-000.**

**Telefone: (22) 2779-2324.**

**SITE:**

**conceicaodemacabu.rj.gov.br**

**E-MAIL:**

**prefeituraconceicaodemacabu@gmail.com**

**CNPJ: 29.115.466/0001-14**

**Editora-Chefe: MONALISA FAGUNDES DE SÁ**

**Número de Registro: MTB 13.168 MG**

**Periodicidade: semanal**

**Disponível: [www.conceicaodemacabu.rj.gov.br](http://www.conceicaodemacabu.rj.gov.br)**



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

ORÇAMENTO 2018

FONTES DE RECEITA			FUNÇÕES DE GOVERNO		
ESPECIFICAÇÃO	R\$	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			LEGISLATIVA	2.840.000,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.635.793,48		JUDICIÁRIA	0,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.981.010,95		ESSENCIAL À JUSTIÇA	150.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	6.436.508,42		ADMINISTRAÇÃO	8.990.629,60	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		DEFESA NACIONAL	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		SEGURANÇA PÚBLICA	1.604.575,08	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.524.307,69		ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.957.265,60	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.698.908,24		PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.505.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-7.534.951,97	72.741.576,81	SAÚDE	15.058.168,65	
RECEITAS DE CAPITAL			TRABALHO	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		EDUCAÇÃO	16.687.257,30	
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00		CULTURA	27.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		DIREITO DA CIDADANIA	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.200,00		URBANISMO	12.232.135,61	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	40.200,00	HABITAÇÃO	0,00	
RECEITAS CORRENTES			SANEAMENTO	150.000,00	
"RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES"	3.451.444,48		GESTÃO AMBIENTAL	270.346,20	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00		CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	1.050.000,00	4.501.444,48	AGRICULTURA	1.388.640,00	
			ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	
			INDÚSTRIA	285.680,00	
			COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.269.400,00	
			COMUNICAÇÕES	130.000,00	
			ENERGIA	0,00	
			TRANSPORTE	0,00	
			DESPORTO E LAZER	707.192,40	
			ENCARGOS ESPECIAIS	1.256.000,00	
			RESERVAS	4.773.930,85	77.283.221,29
		77.283.221,29			77.283.221,29



**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

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

**ORÇAMENTO 2018**

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTE</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.635.793,48		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.073.908,12	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.981.010,95		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	255.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	6.436.508,42		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.711.423,95	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	63.040.332,07
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.524.307,69				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.698.908,24				
DEDUÇÕES DA RECEITA	-7.534.951,97				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO		72.741.576,81			
TOTAL		<u>72.741.576,81</u>	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO		9.701.244,74
			TOTAL		<u>72.741.576,81</u>
<b>RECEITAS CAPITAL</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	4.671.513,89	
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00		INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZACAO DA DVIDA	296.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.200,00		TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	4.967.513,89
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	40.200,00			
DÉFICIT DO ORÇAMENTO		4.927.313,89			
TOTAL		<u>4.967.513,89</u>	TOTAL		<u>4.967.513,89</u>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA</b>			<b>DESPESAS CORRENTES INTRA</b>		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.451.444,48		OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	2.766.444,48	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00		JUROS SOBRE A DÍVIDA IPASCON	20.000,00	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	1.050.000,00	4.501.444,48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX AD	250.000,00	
TOTAL		<u>4.501.444,48</u>	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT AT	780.000,00	3.816.444,48
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO		685.000,00
			TOTAL		<u>4.501.444,48</u>
DÉFICIT DO ORÇAMENTO		685.000,00	<b>DESPESAS DE CAPITAL INTRA</b>		
TOTAL		<u>685.000,00</u>	PRINCIPAL DA DÍVIDA IPASCON	685.000,00	685.000,00
			TOTAL		<u>685.000,00</u>
			<b>RESERVAS</b>		
			RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	4.553.930,85	
			RESERVA DE CONTINGENCIA	220.000,00	4.773.930,85
TOTAL DA RECEITA		77.283.221,29	TOTAL DA DESPESA		77.283.221,29
<b>RESUMO</b>					
I. RECEITAS CORRENTES		80.276.528,78	III. DESPESAS CORRENTES		63.040.332,07
II. RECEITAS DE CAPITAL		40.200,00	IV. DESPESAS DE CAPITAL		4.967.513,89
VII. RECEITAS CORRENTES INTRA		4.501.444,48	DESPESAS CORRENTES INTRA		3.816.444,48
VIII. RECEITAS DE CAPITAL INTRA		0,00	DESPESAS DE CAPITAL INTRA		685.000,00
IX. DEDUÇÃO		-7.534.951,97	RESERVAS		4.773.930,85
TOTAL DA RECEITA		77.283.221,29	TOTAL DA DESPESA		77.283.221,29



**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

**ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2**

**ORÇAMENTO 2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				80.276.528,78	
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA				2.635.793,48	
1110.00.00	IMPOSTOS				2.170.481,34	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA			1.370.527,54		
1112.02.00	IMP S/ PROP. PRED.TER. URBANA -IPU	000		485.159,22		
1112.04.00	IRRF S/ RENDA E PROV.DE QUALQ. NATUREZA			811.520,86		
1112.04.31	IRRF S/ RENDIMENTO DO TRABALHO	000		575.882,86		
1112.04.34	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS	000		235.638,00		
1112.08.00	IMP.TRAN.INTER.BENS IM.DIR.REAIS-ITBI	000		73.847,46		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			799.953,80		
1113.05.00	IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA-ISS	000		0,00		
1113.05.01	ISS - PESSOA FÍSICA	000		254.728,34		
1113.05.02	ISS - PESSOA JURÍDICA	000		51.485,52		
1113.05.03	ISS - MOVIMENTO ECONÔMICO	000		333.805,40		
1113.05.04	ISS - SIMPLES NACIONAL	000		159.934,54		
1120.00.00	TAXAS			465.312,14		
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			93.979,69		
1121.25.00	TAXA LIC.FUNC.ESTAB.COMERC.IND.E PREST.SERVIC	000		64.405,69		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	000		8.586,00		
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	000		11.448,00		
1121.33.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	000		9.540,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			371.332,45		
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	000		4.293,00		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000		143.100,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000		223.939,45		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			1.981.010,95		
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.615.900,00		
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			1.615.900,00		
1210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL	000		15.900,00		
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	000		1.600.000,00		
1230.01.00	CONTR.CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	002		365.110,95		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			6.436.508,42		
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			6.000,00		
1311.00.00	ALUGUEL			6.000,00		
1311.01.00	ALUGUEL DE IMÓVEIS URBANOS	000		6.000,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			5.430.508,42		
1325.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS			734.512,05		
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD			734.512,05		
1325.01.01	REC.REND. APLICAÇÃO ROYALTIES	004		24.458,99		
1325.01.02	REC.REND. APLICAÇÃO FUNDEB	103		84.381,57		
1325.01.03	RENDIMENTO DEPÓSITO BANCÁRIO - FMS	000		80.000,00		
1325.01.04	REC.REND. APLICAÇÃO FUNDO RPPS	000		1.590,00		
1325.01.05	RENDIMENTO DEPÓSITO BANCÁRIO - MAC	052		98.999,76		
1325.01.05	RENDIMENTO DEPÓSITO BANCÁRIO - MAC	416		0,00		
1325.01.05	RENDIMENTO DEPÓSITO BANCÁRIO - MAC	418		0,00		
1325.01.06	REC.REND. APLICAÇÃO SAUDE POSTO DE SAUDE	111		30.000,00		
1325.01.08	RENDIMENTO DEPÓSITO BANCÁRIO - ATENÇÃO BÁSICA	050		15.000,00		
1325.01.09	REC.REND.APLICAÇÃO CIDE	001		2.000,00		
1325.01.13	REC.REND. APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	005		109.180,00		
1325.01.15	REC.REND. APLICAÇÃO.VINCULADOS- PNATE	107		1.427,90		
1325.01.28	REC.REND. APLICAÇÃO.VINCULADOS- PNAE	106		13.920,14		
1325.01.35	RENDIMENTO DEPÓSITO BANCÁRIO - ASSIST. FARM.	051		1.353,69		
1325.01.36	REC.REND.APLICAÇÃO FMAS	000		50.000,00		
1325.01.37	RENDIMENTO DEPÓSITO BANCÁRIO - VIG. SAÚDE	053		15.000,00		
1325.01.38	RENDIMENTO DEPÓSITO BANCÁRIO - INVESTIMENTO	054		5.000,00		
1325.01.40	RENDIMENTO DEPÓSITO BANCÁRIO - CONVÉNIOS	055		5.000,00		
1325.01.45	REC.REND.APLICAÇÃO-PEJA	108		10.000,00		
1325.01.49	REC. REND. APLICAÇÃO - CRAS	060		500,00		
1325.01.49	REC. REND. APLICAÇÃO - CRAS	909		2.000,00		
1325.01.56	REM. DEP. REC. VINC. BL GBF FNAS	416		2.500,00		
1325.01.57	REM. DEP. REC. VINC. BL GSUAS FNAS	423		1.500,00		
1325.01.58	REM. DEP. REC. VINC. BL PSB FNAS	416		10.000,00		
1325.01.59	REM. DEP. REC. VINC. BL PSEAC FNAS	418		1.500,00		
1325.01.60	REM. DEP. REC. VINC. BL PSEMCF NAS	420		5.000,00		
1325.01.61	REM. DEP. REC. VINC. BPC ESCOLA FNAS	425		100,00		
1325.01.62	REM. DEP. REC. VINC. PROG. PRIM. INFÂNCIA	421		1.000,00		
1325.01.77	REM. DEP. REC. VINC. PSB/SEASDH FEAS	424		7.500,00		



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
1325.01.78	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PSE/SEASDH FEAS	426	2.500,00			
1325.01.99	REC.REND. APLICAÇÃO OUTROS. DEPÓSITOS	000	153.100,00			
1328.10.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTO RPPS EM RENDA FIXA	000	4.112.996,37			
1328.20.00	REMUNERAÇÃO INVESTIM RPPS EM RENDA VARIÁVEL	000	530.000,00			
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	000	53.000,00			
1360.00.00	RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS				1.000.000,00	
1361.01.00	RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OP	000	1.000.000,00			
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					67.524.307,69
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					67.224.307,69
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				31.975.747,82	
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				14.711.327,09	
1721.01.02	COTA-PARTE DO FPM	000	13.658.667,09			
1721.01.03	COTA-PARTE FPM 1% COTA ANUAL	000	1.014.500,00			
1721.01.05	COTA-PARTE IMP.TER. RURAL - ITR	000	38.160,00			
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				1.000,00	
1721.09.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	000	1.000,00			
1721.22.00	TRANSF COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLOR RECU NAT				9.004.367,83	
1721.22.20	COTA PARTE COMP.FINANC.REC MINERAIS-CFEM	000	2.332,00			
1721.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES PETR. LEI 7990/89	004	8.366.535,83			
1721.22.70	COTA PARTE FDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	004	635.500,00			
1721.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS				5.482.855,20	
1721.33.01	TRANSFERENCIA RECURSOS PABFIXO FNS	050	605.163,96			
1721.33.11	MEDICAMENTOS GRUPOS HIPERDIA- AR	052	2.713.800,24			
1721.33.13	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	053	62.056,44			
1721.33.14	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	050	10.000,00			
1721.33.15	PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	050	128.400,00			
1721.33.19	OUT PROG FINAN TRANS FUNDO A FUNDO - MAC	052	10.000,00			
1721.33.20	TRANSF SUS TRAT.FORA DOMICILIO - TDF	053	13.389,00			
1721.33.21	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	051	109.221,60			
1721.33.22	COMPONENTE ESTRATÉGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	051	10.000,00			
1721.33.29	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	054	244.800,00			
1721.33.30	OUT PROG FINAN TRANS FUNDO A FUNDO - VIG	053	10.000,00			
1721.33.31	TRANSFERENCIA RECURSOS SAÚDE DA FAMÍLIA FNS	050	563.460,00			
1721.33.32	TRANSFERENCIA RECURSOS AGENTES COM SAUDE FNS	050	685.464,00			
1721.33.33	SAÚDE BUCAL	050	80.280,00			
1721.33.35	TRANSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA - SAUDE BUCAL	053	131.820,00			
1721.33.36	AÇÕES VIG PREV CONT DST/AIDS HEP VIRais PVVS	053	24.999,96			
1721.33.38	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES SERV VIG SAÚDE IPVS	053	60.000,00			
1721.33.39	OUT PROG FINAN TRANS FUNDO A FUNDO - ATB	050	10.000,00			
1721.33.50	OUT PROG FINAN TRANS FUNDO A FUNDO - FARM	051	10.000,00			
1721.34.00	TRANSF REC FUNDO NAC.ASSIST. SOCIAL - FNAS				549.475,60	
1721.34.37	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS BL GBF FNAS	409	66.000,00			
1721.34.38	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS BL GSUAS FNAS	423	30.000,00			
1721.34.39	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS BL PSB FNAS	416	228.936,00			
1721.34.40	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS BL PSEAC FNAS	418	32.343,60			
1721.34.41	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS BL PSEM/C FNAS	420	101.196,00			
1721.34.42	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS BPC ESCOLA FNAS	425	1.000,00			
1721.34.43	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PRG. PRIM. INFÂNCIA	421	90.000,00			
1721.35.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE				2.053.493,94	
1721.35.01	TRANSF.DIRETA DO SALARIO EDUCACAO	005	1.592.909,90			
1721.35.02	TRANSF.DIRETA DINHEIRO DIRETO ESCOLA	104	4.240,00			
1721.35.03	TRANSF.DIRETA PROG.NACIONAL ALIMENTACAO	106	344.448,34			
1721.35.04	TRANSF.DIRETA PARA PNATE	107	96.307,41			
1721.35.06	TRANSF.DIRETA RECURSOS PEJA	108	3.048,29			
1721.35.09	TRANSF.DIRETA BRASIL ALFABETIZADO- BRALF	110	3.000,00			
1721.35.10	TRANSF DIRETA APOIO A CRECHES-BRASILCARINHOSO	116	9.540,00			
1721.36.00	TRANSF. FINC. ICMS-DESONERACAO LC 87/96	000	73.058,16			
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				100.170,00	
1721.99.01	APOIO FINANC.AO MUNICÍPIO - AFM	000	47.700,00			
1721.99.02	AUXILIO FINANC.FOMENTO EXPORTAÇÃO -FEX	000	52.470,00			
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				25.549.606,12	
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS				24.149.876,09	
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	000	21.871.402,08			
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	000	1.461.072,50			
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	000	572.400,00			
1722.01.13	COTA-PARTE CONTR.INTERV.DOMIN ECON.- CIDE	001	11.129,78			
1722.01.99	OUT.PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	000	233.871,73			



**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

**ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2**

**ORÇAMENTO 2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
1722.30.00	COTA PARTE FINANC.PROD.PETRO. LEI 7990/89	004	1.265.230,03			
1722.33.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROG. DE SAÚDE		134.500,00			
1722.33.02	TRANSF PROG DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSIC	051	55.000,00			
1722.33.04	TRANSFERÊNCIA PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	050	60.000,00			
1722.33.07	PROGRAMA APOIO HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHII	060	19.500,00			
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		9.698.953,75			
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	102	3.879.581,50			
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	103	5.819.372,25			
1761.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		95.000,00			
1761.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ O SUS	055	95.000,00			
1762.00.00	TRANSF CONVÊNIOS DO ESTADOS E SUAS ENTIDADES		205.000,00			
1762.99.00	TRANSFERÊNCIA RECURSO CONVENIO - PADEM		205.000,00			
1762.99.11	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PSB/SEASDH FEAS	424	149.000,00			
1762.99.12	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PSE/SEASDH FEAS	426	56.000,00			
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					1.698.908,24
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				956.010,47	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				391.140,00	
1911.38.00	MULTA/JURO/MORA DO IMP. SOBRE IPTU	000	143.100,00			
1911.39.00	MULTA/JURO/MORA DO IMP. SOBRE ITBI	000	71.550,00			
1911.40.00	MULTA/JURO/MORA DO IMP. SOBRE ISS	000	81.090,00			
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	000	95.400,00			
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES				106.000,00	
1912.29.01	MULTA E JUROS MORA CONTRIB PATRONAL P/ RPPS	000	106.000,00			
1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRI				450.690,00	
1913.11.00	MULTA/JURO/MORA DA DIV. ATIVA DE IPTU	000	138.500,00			
1913.12.00	MULTA/JURO/MORA DA DIV. ATIVA DE ITBI	000	23.850,00			
1913.13.00	MULTA/JURO/MORA DA DIV. ATIVA DE ISS	000	238.500,00			
1913.99.00	MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	000	49.840,00			
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				8.180,47	
1919.50.00	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	000	7.316,67			
1919.99.00	OUTRAS MULTAS				863,80	
1919.99.99	OUTRAS MULTAS	000	863,80			
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				132.700,00	
1921.00.00	INDENIZAÇÕES				53.000,00	
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	000	53.000,00			
1922.00.00	RESTITUIÇÕES				79.700,00	
1922.10.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	000	20.000,00			
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	000	47.700,00			
1922.99.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	000	12.000,00			
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				473.861,00	
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				416.620,00	
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	000	206.200,00			
1931.12.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	000	28.620,00			
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	000	31.800,00			
1931.99.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTR.TRIBUTOS -TAXA	000	150.000,00			
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				57.241,00	
1932.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUT				57.241,00	
1932.99.01	REC.DÍV.ATIVA NAO TRIB. OUTRAS RECEITAS	000	57.240,00			
1932.99.52	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUT	000	1,00			
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS				136.336,77	
1990.98.00	OUTRAS RECEITAS	000	83.336,77			
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	000	53.000,00			
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				40.200,00	
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS				10.000,00	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				10.000,00	
2219.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	030	10.000,00			
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				30.200,00	
2471.00.00	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				30.200,00	
2471.02.00	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGRAMAS DE EDUCACAO				100,00	
2471.02.02	CR PRO INFANCIA - CONST. DE CRECHE - PAC II	907	100,00			
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO				30.100,00	
2471.99.03	TRANSF. CONVÉNIO INFRA ESTRUTURA	912	10.000,00			
2471.99.05	TRANSF. CONV. MINIST. DESENV. SOCIAL	000	0,00			
2471.99.05	TRANSF. CONV. MINIST. DESENV. SOCIAL	105	0,00			
2471.99.05	TRANSF. CONV. MINIST. DESENV. SOCIAL	411	0,00			
2471.99.05	TRANSF. CONV. MINIST. DESENV. SOCIAL	907	0,00			
2471.99.05	TRANSF. CONV. MINIST. DESENV. SOCIAL	909	100,00			



**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

**ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2**

**ORÇAMENTO 2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
2471.99.06	TRANSF. CONV. MINIST. DOS ESPORTES	913	20.000,00			4.501.444,48
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS (SUBSTI					3.451.444,48
7200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
7210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES				3.451.444,48	
7210.29.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES				3.451.444,48	
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REG.PROPRIO PREVID.	000			2.766.444,48	
7210.29.15	PARCELAMENTO DE DEBITOS PATRONAL	000			685.000,00	
7900.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA					1.050.000,00
7910.00.00	MULTA JUROS DE MORA				20.000,00	
7918.00.00	MULTAJUROS MORA CONTRIB.PARCELAMENTO - INTRA				20.000,00	
7918.16.00	MULTA E JURO DE MORA DE PARCELAMENTO	000			20.000,00	
7940.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS	000			780.000,00	
7940.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS	002			0,00	
7990.99.00	OUTRAS RECEITAS -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	000			250.000,00	
91000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE					7.534.951,97
91700.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA					7.534.951,97
91721.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEB				2.753.977,05	
91721.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB UNIÃO				2.739.365,42	
91721.01.02	DEDUÇÃO RECEITA - FPM	000			-2.731.733,42	
91721.01.05	DEDUCAO RECEITA - ITR	000			-7.632,00	
91721.36.00	DEDUÇÃO RECEITA ICMS LC 87/96	000			-14.611,63	
91722.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB ESTADO				4.780.974,92	
91722.01.01	DEDUÇÃO RECEITA - ICMS	000			-4.374.280,42	
91722.01.02	DEDUÇÃO RECEITA - IPVA	000			-292.214,50	
91722.01.04	DEDUÇÃO RECEITA - IPI EXPORTAÇÃO	000			-114.480,00	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>77.283.221,29</b>



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE E LEGISLAÇÃO

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1110.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	
1112.02.00	IMP S/ PROP. PRED.TER. URBANA - IPTU	
1112.04.00	IRRF S/ RENDA E PROV.DE QUALQ. NATUREZA	
1112.04.31	IRRF S/ RENDIMENTO DO TRABALHO	
1112.04.34	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS	
1112.08.00	IMP.TRAN.INTER.BENS IM.DIR.REAIS-ITBI	
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
1113.05.00	IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA-ISS	
1113.05.01	ISS - PESSOA FÍSICA	
1113.05.02	ISS - PESSOA JURÍDICA	
1113.05.03	ISS - MOVIMENTO ECONÔMICO	
1113.05.04	ISS - SIMPLES NACIONAL	
1120.00.00	TAXAS	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.25.00	TAXA LIC.FUNC.ESTAB.COMERC.IND.E PREST.SERVIC	
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	
1121.33.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	
1210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL	
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	
1230.01.00	CONTR.CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.00.00	ALUGUEL	
1311.01.00	ALUGUEL DE IMÓVEIS URBANOS	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1325.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS	
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD	
1325.01.01	REC.REND. APLICAÇÃO ROYALTIES	
1325.01.02	REC.REND. APLICAÇÃO FUNDEB	
1325.01.03	RENDIMENTO DEPÓSITO BANCÁRIO - FMS	
1325.01.04	REC.REND. APLICAÇÃO FUNDO RPPS	
1325.01.05	RENDIMENTO DEPÓSITO BANCÁRIO - MAC	
1325.01.06	REC.REND. APLICAÇÃO .SAUDE POSTO DE SAUDE	
1325.01.08	RENDIMENTO DEPÓSITO BANCÁRIO - ATENÇÃO BÁSICA	
1325.01.09	REC.REND.APLICAÇÃO CIDE	
1325.01.13	REC.REND. APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
1325.01.15	REC.REND. APLICAÇÃO.VINCULADOS- PNATE	
1325.01.28	REC.REND. APLICAÇÃO.VINCULADOS- PNAE	
1325.01.35	RENDIMENTO DEPÓSITO BANCÁRIO - ASSIST. FARM.	
1325.01.36	REC.REND.APLICAÇÃO FMAS	
1325.01.37	RENDIMENTO DEPÓSITO BANCÁRIO - VIG. SAÚDE	
1325.01.38	RENDIMENTO DEPÓSITO BANCÁRIO - INVESTIMENTO	
1325.01.40	RENDIMENTO DEPÓSITO BANCÁRIO - CONVÉNIOS	
1325.01.45	REC.REND.APLICAÇÃO-PEJA	
1325.01.49	REC. REND. APLICAÇÃO - CRAS	
1325.01.56	REM. DEP. REC. VINC. BL GBF FNAS	
1325.01.57	REM. DEP. REC. VINC. BL GSUAS FNAS	



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE E LEGISLAÇÃO

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1325.01.58	REM. DEP. REC. VINC. BL PSB FNAS	
1325.01.59	REM. DEP. REC. VINC. BL PSEAC FNAS	
1325.01.60	REM. DEP. REC. VINC. BL PSEMC FNAS	
1325.01.61	REM. DEP. REC. VINC. BPC ESCOLA FNAS	
1325.01.62	REM. DEP. REC. VINC. PROG. PRIM. INFÂNCIA	
1325.01.77	REM. DEP. REC. VINC. PSB/SEASDH FEAS	
1325.01.78	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PSE/SEASDH FEAS	
1325.01.99	REC.REND. APLICAÇÃO OUTROS. DÉPÓSITOS	
1328.10.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTO RPPS EM RENDA FIXA	
1328.20.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1360.00.00	RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	
1361.01.00	RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OP	
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1721.01.02	COTA-PARTES DO FPM	
1721.01.03	COTA-PARTES FPM 1% COTA ANUAL	EMENDA CONSTITUCIONAL 84/14
1721.01.05	COTA-PARTES IMP.TER. RURAL - ITR	
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721.09.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721.22.00	TRANSF COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLOR RECU NAT	
1721.22.20	COTA PARTE COMP.FINANC.REC MINERAIS-CFEM	
1721.22.30	COTA-PARTES ROYALTIES PETR. LEI 7990/89	
1721.22.70	COTA PARTE FDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	
1721.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	
1721.33.01	TRANSFERENCIA RECURSOS PABFIXO FNS	
1721.33.11	MEDICAMENTOS GRUPOS HIPERDIA- AR	
1721.33.13	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	
1721.33.14	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	
1721.33.15	PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	
1721.33.19	OUT PROG FINAN TRANS FUNDO A FUNDO - MAC	
1721.33.20	TRANSF SUS TRAT.FORA DOMICILIO - TDF	
1721.33.21	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
1721.33.22	COMPONENTE ESTRATÉGICO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
1721.33.29	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	
1721.33.30	OUT PROG FINAN TRANS FUNDO A FUNDO - VIG	
1721.33.31	TRANSFERENCIA RECURSOS SAÚDE DA FAMÍLIA FNS	
1721.33.32	TRANSFERENCIA RECURSOS AGENTES COM SAUDE FNS	
1721.33.33	SAÚDE BUCAL	
1721.33.35	TRANSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA - SAUDE BUCAL	
1721.33.36	AÇÕES VIG PREV CONT DST/AIDS HEP VIRais PVVS	
1721.33.38	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES SERV VIG SAÚDE IPV3	
1721.33.39	OUT PROG FINAN TRANS FUNDO A FUNDO - ATB	
1721.33.50	OUT PROG FINAN TRANS FUNDO A FUNDO - FARM	
1721.34.00	TRANSF REC FUNDO NAC.ASSIST. SOCIAL - FNAS	
1721.34.37	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS BL GBF FNAS	
1721.34.38	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS BL GSUAS FNAS	
1721.34.39	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS BL PSB FNAS	
1721.34.40	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS BL PSEAC FNAS	
1721.34.41	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS BL PSEMC FNAS	
1721.34.42	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS BPC ESCOLA FNAS	
1721.34.43	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PRG. PRIM. INFÂNCIA	
1721.35.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	
1721.35.01	TRANSF.DIRETA DO SALARIO EDUCACAO	
1721.35.02	TRANSF.DIRETA DINHEIRO DIRETO ESCOLA	
1721.35.03	TRANSF.DIRETA PROG.NACIONAL ALIMENTACAO	



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE E LEGISLAÇÃO

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1721.35.04	TRANSF.DIRETA PARA PNATE	
1721.35.06	TRANSF.DIRETA RECURSOS PEJA	
1721.35.09	TRANSF.DIRETA BRASIL ALFABETIZADO- BRALF	
1721.35.10	TRANSF DIRETA APOIO A CRECHES-BRASILCARINHOSO	
1721.36.00	TRANSF. FINC. ICMS-DESONERACAO LC 87/96	
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721.99.01	APOIO FINANC.AO MUNICIPIO - AFM	
1721.99.02	AUXILIO FINANC.FOMENTO EXPORTAÇÃO -FEX	
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	
1722.01.13	COTA-PARTE CONTR.INTERV.DOMIN ECON.- CIDE	
1722.01.99	OUT.PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	
1722.30.00	COTA PARTE.FINANC.PROD.PETRO. LEI 7990/89	
1722.33.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROG. DE SAÚDE	
1722.33.02	TRANSF PROG DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSIC	
1722.33.04	TRANSFERÊNCIA PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
1722.33.07	PROGRAMA APOIO HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI	
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
1761.00.00	TRANSF. DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID	
1761.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO P/ O SUS	
1762.00.00	TRANSF CONVÉNIOS DO ESTADOS E SUAS ENTIDADES	
1762.99.00	TRANSFERENCIA RECURSO CONVENIO - PADEM	
1762.99.11	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PSB/SEASDH FEAS	
1762.99.12	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PSE/SEASDH FEAS	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1911.38.00	MULTA/JURO/MORA DO IMP. SOBRE IPTU	
1911.39.00	MULTA/JURO/MORA DO IMP. SOBRE ITBI	
1911.40.00	MULTA/JURO/MORA DO IMP. SOBRE ISS	
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	
1912.29.01	MULTA E JUROS MORA CONTRIB PATRONAL P/ RPPS	
1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRI	
1913.11.00	MULTA/JURO/MORA DA DIV. ATIVA DE IPTU	
1913.12.00	MULTA/JURO/MORA DA DIV. ATIVA DE ITBI	
1913.13.00	MULTA/JURO/MORA DA DIV. ATIVA DE ISS	
1913.99.00	MULTAS JUROS DVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	
1919.50.00	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	
1919.99.99	OUTRAS MULTAS	
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.10.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	
1931.12.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE E LEGISLAÇÃO

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1931.99.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTR.TRIBUTOS -TAXA	
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
1932.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUT	
1932.99.01	REC.DÍV.ATIVA NAO TRIB. OUTRAS RECEITAS	
1932.99.52	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUT	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.98.00	OUTRAS RECEITAS	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2219.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2471.00.00	TRANSF CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2471.02.00	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGRAMAS DE EDUCACAO	
2471.02.02	CR PRO INFANCIA - CONST. DE CRECHE - PAC II	
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	
2471.99.03	TRANSF. CONVÉNIO INFRA ESTRUTURA	
2471.99.05	TRANSF. CONV. MINIST. DESENV. SOCIAL	
2471.99.06	TRANSF. CONV. MINIST. DOS ESPORTES	
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS (SUBSTI	
7200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	
7210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	
7210.29.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REG.PROPRIO PREVID.	
7210.29.15	PARCELAMENTO DE DEBITOS PATRONAL	
7900.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	
7910.00.00	MULTA JUROS DE MORA	
7918.00.00	MULTA/JUROS MORA CONTRIB.PARCELAMENTO - INTRA	
7918.16.00	MULTA E JURO DE MORA DE PARCELAMENTO	
7940.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS	
7990.99.00	OUTRAS RECEITAS -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
91000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	
91700.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	
91721.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEB	
91721.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB UNIÃO	
91721.01.02	DEDUÇÃO RECEITA - FPM	
91721.01.05	DEDUCAO RECEITA - ITR	
91721.36.00	DEDUÇÃO RECEITA ICMS LC 87/96	
91722.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB ESTADO	
91722.01.01	DEDUÇÃO RECEITA - ICMS	
91722.01.02	DEDUÇÃO RECEITA - IPVA	
91722.01.04	DEDUÇÃO RECEITA - IPI EXPORTAÇÃO	



Emissão 18/12/2017 - 15:31

Página 1

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	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					884.000,00
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					26.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					8.000,00
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					8.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					8.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					8.000,00
4.4.90.51.00	OBRAIS E INSTALAÇÕES					8.000,00
TOTAL:	01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO					892.000,00
01.001.002	CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.908.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.167.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					1.102.000,00
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					830.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS					260.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					10.000,00
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL					65.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON					65.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					741.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					741.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					170.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO					5.000,00
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					436.360,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					116.640,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR					10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					40.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					40.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					40.000,00
TOTAL:	01.001.002 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA					1.948.000,00
TOTAL:	01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU					2.840.000,00
TOTAL DO ORGÃO:	01 - CAMARA MUNICIPAL					2.840.000,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02.001	GABINETE DO PREFEITO					
02.001.000	GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.100.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					682.600,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					677.600,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					563.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS					104.600,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL					10.000,00
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL					5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON					5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					418.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					418.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					50.000,00



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		8.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		290.000,00			
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					1.104.600,00
TOTAL:	02.001 - GABINETE DO PREFEITO					1.104.600,00
<b>02.002</b>	<b>PROCURADORIA GERAL</b>					
<b>02.002.000</b>	<b>PROCURADORIA GERAL</b>					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					501.960,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					314.960,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		308.600,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		255.600,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		51.940,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		1.060,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL					6.360,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON		6.360,00			
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					187.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		187.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00			
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		16.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		150.000,00			
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:	02.002.000 - PROCURADORIA GERAL					506.960,00
TOTAL:	02.002 - PROCURADORIA GERAL					506.960,00
<b>02.003</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>02.003.000</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.649.100,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.511.560,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.351.560,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		60.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.150.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		80.560,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		11.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL					160.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON		160.000,00			
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.137.540,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.137.540,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		9.540,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		95.000,00			
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		212.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.800.000,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		20.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					41.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					41.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00			
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		1.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		11.000,00			



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00			
TOTAL:	02.003.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					3.690.100,00
TOTAL:	02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					3.690.100,00
<b>02.004</b>	<b>SECRETARIA DE FAZENDA</b>					
<b>02.004.00</b>	<b>SECRETARIA DE FAZENDA</b>					
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.910.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					813.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					723.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					15.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					700.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS					3.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL					5.000,00
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL					90.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON					90.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					275.000,00
3.2.90.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA					255.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA					25.000,00
3.2.91.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA					20.000,00
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA IPASCON					20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.822.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					792.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					40.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA					120.000,00
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					100.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU					487.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR					5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					25.000,00
3.3.91.00.00	APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORG FUND ENT INTE					1.030.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX ADMINISTRAÇÃO					250.000,00
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO					780.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					992.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					11.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					11.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					11.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA					981.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					296.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA					296.000,00
4.6.91.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS					685.000,00
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA IPASCON					685.000,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					220.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					220.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS					220.000,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					220.000,00
TOTAL:	02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA					4.122.000,00
TOTAL:	02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA					4.122.000,00
<b>02.005</b>	<b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>					
<b>02.005.00</b>	<b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					850.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					384.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					339.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					308.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS					30.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL					1.000,00
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL					45.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON					45.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					466.000,00



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			466.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			23.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			12.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J			430.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					30.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00		
<b>TOTAL:</b>	<b>02.005.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>					<b>880.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>					<b>880.000,00</b>
<b>02.006</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>02.006.001</b>	<b>FUNDEB</b>					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.781.835,32
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.491.835,32
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.551.888,84		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			8.524.388,84		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS			2.500,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL			5.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			20.000,00		
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			939.946,48		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON			939.946,48		
3.3.90.00.00	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		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					1.500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			500,00		
<b>TOTAL:</b>	<b>02.006.001 - FUNDEB</b>					<b>9.783.335,32</b>
<b>02.006.002</b>	<b>EDUCAÇÃO BÁSICA</b>					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.821.440,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.031.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			951.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			900.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS			30.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL			10.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			10.000,00		
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			80.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON			80.000,00		
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.790.440,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.790.440,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			13.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			494.540,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F			6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J			1.261.900,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			15.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					179.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					179.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			179.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			179.000,00		
<b>TOTAL:</b>	<b>02.006.002 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>					<b>3.000.440,00</b>
<b>02.006.003</b>	<b>ENSINO GERAL</b>					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.793.172,08
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.793.172,08



Emissão 18/12/2017 - 15:31

Página 5

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.793.172,08		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.661.472,08		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			355.100,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F			2.300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J			774.300,00		
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.110.309,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					1.110.309,90
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					1.110.309,90
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			649.809,90		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			460.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			500,00		
TOTAL:	02.006.003 - ENSINO GERAL					3.903.481,98
02.006.004	CULTURA					
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					24.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					24.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			7.000,00		
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			10.000,00		
4.00.00.00.00	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00		
TOTAL:	02.006.004 - CULTURA					27.000,00
TOTAL:	02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					16.714.257,30
02.008	SECRETARIA DE OBRAS					
02.008.000	SECRETARIA DE OBRAS					
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.029.719,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					892.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					777.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			720.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS			53.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL			3.000,00		
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL					115.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON			115.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.137.719,78
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					1.137.719,78
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			652.719,78		
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			465.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			4.000,00		
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.233.030,03
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					1.233.030,03
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					1.233.030,03
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			110.930,03		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			347.100,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			775.000,00		
TOTAL:	02.008.000 - SECRETARIA DE OBRAS					3.262.749,81
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA DE OBRAS					3.262.749,81
02.009	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
02.009.000	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.052.385,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.309.680,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					1.159.680,00



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.100.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		29.680,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		20.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			150.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON		150.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.742.705,80	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				7.742.705,80	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		19.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		595.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		10.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		7.113.205,80			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5.000,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				67.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				67.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			67.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		51.000,00			
<b>TOTAL:</b>	<b>02.009.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					<b>9.119.385,80</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.009 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					<b>9.119.385,80</b>
<b>02.010</b>	<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>					
<b>02.010.000</b>	<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.336.140,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				722.200,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			614.200,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		540.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		34.980,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		39.220,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			108.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON		108.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				613.940,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES			38.160,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		38.160,00		575.780,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			575.780,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		13.780,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		442.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		25.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		85.000,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		10.000,00			
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				52.500,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				52.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		52.500,00			
<b>TOTAL:</b>	<b>02.010.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>					<b>1.388.640,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>					<b>1.388.640,00</b>
<b>02.011</b>	<b>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>					
<b>02.011.000</b>	<b>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				265.346,20	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			196.286,20		
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON		18.020,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.040,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.040,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.600,00			



Emissão 18/12/2017 - 15:31

Página 7

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.780,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		2.060,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		16.600,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5.000,00			
4.00.00.00	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	
<b>TOTAL:</b>	02.011.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					<b>270.346,20</b>
<b>TOTAL:</b>	02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					<b>270.346,20</b>
<b>02.012</b>	<b>SECRETARIA DE TURISMO</b>					
<b>02.012.000</b>	<b>SECRETARIA DE TURISMO</b>					
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.268.400,00
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				1.153.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES				205.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				205.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				948.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		2.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		905.000,00			
4.00.00.00	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	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				1.000,00	
<b>TOTAL:</b>	02.012.000 - SECRETARIA DE TURISMO					<b>1.269.400,00</b>
<b>TOTAL:</b>	02.012 - SECRETARIA DE TURISMO					<b>1.269.400,00</b>
<b>02.013</b>	<b>SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>					
<b>02.013.000</b>	<b>SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>					
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					137.549,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				128.429,60	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				126.521,60	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		106.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		20.521,60			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL				1.908,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		1.908,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.120,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				9.120,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.060,00			
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			
4.00.00.00	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	
<b>TOTAL:</b>	02.013.000 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					<b>140.549,60</b>
<b>TOTAL:</b>	02.013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					<b>140.549,60</b>
<b>02.014</b>	<b>SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>					
<b>02.014.000</b>	<b>SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>					
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					686.132,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				518.772,40	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				480.612,40	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		435.092,40			



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		44.520,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		1.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			38.160,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON		38.160,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			167.360,00		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES			58.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		58.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			109.360,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		41.770,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		3.590,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		56.000,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				21.060,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				21.060,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.060,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11.060,00			
TOTAL:	02.014.000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				707.192,40	
TOTAL:	02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				707.192,40	
02.015	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
02.015.001	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.599.575,08	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.364.075,08	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.183.275,08		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.158.275,08			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		15.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		10.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			180.800,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON		180.800,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			235.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		235.500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		96.500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		120.000,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		9.000,00			
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:	02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA				1.604.575,08	
TOTAL:	02.015 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA				1.604.575,08	
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
02.016.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				297.420,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				256.060,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			255.560,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		207.300,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		47.700,00			
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON		500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.360,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.360,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		6.360,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			
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		20.000,00			



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
4.00.00.00.00	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:	02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					302.420,00
TOTAL:	02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					302.420,00
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					
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					282.680,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					149.580,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					146.580,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					120.080,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS					26.500,00
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL					3.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON					3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.100,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					133.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F					2.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J					105.600,00
4.00.00.00.00	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:	02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA					285.680,00
TOTAL:	02.017 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA					285.680,00
TOTAL DO ORGÃO:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL					45.368.856,19
03	IPASCON					
03.001	IPASCON					
03.001.000	IPASCON					
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.445.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					335.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					320.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					2.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA					1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					300.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS					15.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL					2.000,00
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL					15.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON					15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.110.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					6.110.000,00
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS					4.120.000,00
3.3.90.03.00	PENSÕES					880.000,00
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					500.000,00
3.3.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA					180.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					20.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA					50.000,00
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					120.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU					5.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					210.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR					10.000,00
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					60.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					60.000,00



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00			
7.0.00.00.00	RESERVAS					4.553.930,85
7.7.00.00.00	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA					4.553.930,85
7.7.99.00.00	RESERVA RPPS					4.553.930,85
7.7.99.99.99	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		4.553.930,85			
<b>TOTAL:</b>	<b>03.001.000 - IPASCON</b>					<b>11.058.930,85</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>03.001 - IPASCON</b>					<b>11.058.930,85</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>03 - IPASCON</b>					<b>11.058.930,85</b>
<b>04</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE S</b>					
<b>04.001</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>04.001.001</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.398.054,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.040.604,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					8.368.104,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					1.955.593,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					5.918.244,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS					464.266,50
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL					5.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					20.000,00
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL					672.500,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON					672.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.357.450,69
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					4.357.450,69
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					157.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					1.385.280,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					235.575,29
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO					27.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F					11.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J					820.595,40
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					800.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P					100.000,00
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	810.000,00				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR					10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.660.113,96
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					1.660.113,96
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					1.660.113,96
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					1.404.950,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					255.163,96
<b>TOTAL:</b>	<b>04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>15.058.168,65</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>15.058.168,65</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>04 - FUNDO MUNICIPAL DE S</b>					<b>15.058.168,65</b>
<b>05</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE A</b>					
<b>05.001</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>05.001.001</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.797.615,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.523.640,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					1.453.040,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					73.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					1.285.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS					83.040,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL					10.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					1.000,00
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL					70.600,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON					70.600,00



**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

**NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2**

**ORÇAMENTO 2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.273.975,60	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.273.975,60	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			70.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			724.539,60		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			130.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F			78.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J			190.936,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			72.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P			5.000,00		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR			1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				123.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				123.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			123.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			123.000,00		
<b>TOTAL:</b>	<b>05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				<b>2.920.615,60</b>	
<b>TOTAL:</b>	<b>05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				<b>2.920.615,60</b>	
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>05 - FUNDO MUNICIPAL DE A</b>				<b>2.920.615,60</b>	
<b>06</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA C</b>					
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				36.650,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.650,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			15.000,00		
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			1.650,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON			1.650,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J			10.000,00		
<b>TOTAL:</b>	<b>06.001.001 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RP</b>				<b>36.650,00</b>	
<b>TOTAL:</b>	<b>06.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO</b>				<b>36.650,00</b>	
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>06 - FUNDO MUNICIPAL DA C</b>				<b>36.650,00</b>	
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>77.283.221,29</b>	



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO				
01	LEGISLATIVA		892.000,00		892.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA		892.000,00		892.000,00
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		13.000,00		13.000,00
2.653	MANUTENÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA		13.000,00		13.000,00
0302	INCENTIVO DE PESSOAL		16.000,00		16.000,00
2.654	TREINAMENTO		16.000,00		16.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>892.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892.000,00</b>
01.001.002	CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA				
01	LEGISLATIVA		1.948.000,00		1.948.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA		1.948.000,00		1.948.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		1.948.000,00		1.948.000,00
2.655	MANUTENÇÃO DE PESSOAL		1.167.000,00		1.167.000,00
2.656	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		781.000,00		781.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>01.001.002 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.000,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.000,00</b>
02.001.000	GABINETE DO PREFEITO				
04	ADMINISTRAÇÃO		974.600,00		974.600,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		974.600,00		974.600,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		974.600,00		974.600,00
2.001	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE		682.600,00		682.600,00
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE		292.000,00		292.000,00
24	COMUNICAÇÕES		130.000,00		130.000,00
131	COMUNICACAO SOCIAL		130.000,00		130.000,00
0002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		130.000,00		130.000,00
2.003	MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL		130.000,00		130.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.600,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.001 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.600,00</b>
02.002.000	PROCURADORIA GERAL				
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA		150.000,00		150.000,00
061	ACAO JUDICIARIA		150.000,00		150.000,00
0006	PRECATÓRIOS JUDICIAIS		150.000,00		150.000,00
0.004	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS		150.000,00		150.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		356.960,00		356.960,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		356.960,00		356.960,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		355.960,00		355.960,00
2.005	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROC. GERAL		314.960,00		314.960,00
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL		41.000,00		41.000,00
0005	PROJETO JUSTIÇA NA COMUNIDADE		1.000,00		1.000,00
2.007	ATENDIMENTO JURÍDICO EM COMUNIDADES CARENTES		1.000,00		1.000,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL:</b>	<b>02.002.000 - PROCURADORIA GERAL</b>	0,00	356.960,00	150.000,00	506.960,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.002 - PROCURADORIA GERAL</b>	0,00	356.960,00	150.000,00	506.960,00
<b>02.003.000</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
04	ADMINISTRAÇÃO	11.000,00	3.679.100,00		3.690.100,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	11.000,00	3.679.100,00		3.690.100,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		3.679.100,00		3.679.100,00
2.008	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS -ADMINISTRAÇÃO		1.531.560,00		1.531.560,00
2.009	CARTAO DO SERVIDOR		1.800.000,00		1.800.000,00
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO		347.540,00		347.540,00
0003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	11.000,00			11.000,00
1.011	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO	1.000,00			1.000,00
1.126	REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO	10.000,00			10.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.003.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	11.000,00	3.679.100,00	0,00	3.690.100,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	11.000,00	3.679.100,00	0,00	3.690.100,00
<b>02.004.000</b>	<b>SECRETARIA DE FAZENDA</b>				
04	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	2.645.000,00		2.646.000,00
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.645.000,00		2.645.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		2.645.000,00		2.645.000,00
2.013	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA		813.000,00		813.000,00
2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA		1.832.000,00		1.832.000,00
129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	1.000,00			1.000,00
0004	INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	1.000,00			1.000,00
1.015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO	1.000,00			1.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		856.000,00	400.000,00	1.256.000,00
843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA			400.000,00	400.000,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS			400.000,00	400.000,00
0.135	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DÍVIDA INTERNA - BB			400.000,00	400.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		856.000,00		856.000,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS		856.000,00		856.000,00
2.016	AMORTIZAÇÃO DO PARC. INSS/IPASCON		856.000,00		856.000,00
99	RESERVAS			220.000,00	220.000,00
999	RESERVAS			220.000,00	220.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			220.000,00	220.000,00
0.017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			220.000,00	220.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA</b>	1.000,00	3.501.000,00	620.000,00	4.122.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA</b>	1.000,00	3.501.000,00	620.000,00	4.122.000,00
<b>02.005.000</b>	<b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>				
04	ADMINISTRAÇÃO		880.000,00		880.000,00
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		880.000,00		880.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		880.000,00		880.000,00
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO		495.000,00		495.000,00
2.019	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO		385.000,00		385.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.005.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
<b>02.006.001</b>	<b>FUNDEB</b>				



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	1.500,00	9.781.835,32		9.783.335,32
361	ENSINO FUNDAMENTAL		9.781.835,32		9.781.835,32
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		280.000,00		280.000,00
2.129	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40		280.000,00		280.000,00
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO		9.501.835,32		9.501.835,32
2.020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO		5.903.753,82		5.903.753,82
2.021	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO		3.588.081,50		3.588.081,50
2.023	MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES		10.000,00		10.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL	1.500,00			1.500,00
0052	GESTÃO ESCOLAR	1.500,00			1.500,00
1.122	NOVAS CRECHE MUNICIPAIS	1.500,00			1.500,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.006.001 - FUNDEB</b>	<b>1.500,00</b>	<b>9.781.835,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9.783.335,32</b>
02.006.002	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.500,00	9.781.835,32	0,00	9.783.335,32
12	EDUCAÇÃO	1.000,00	2.999.440,00		3.000.440,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	2.932.000,00		2.933.000,00
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	1.000,00	2.932.000,00		2.933.000,00
1.029	AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	1.000,00			1.000,00
2.024	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES		475.000,00		475.000,00
2.025	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES		265.000,00		265.000,00
2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO		20.000,00		20.000,00
2.027	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES		20.000,00		20.000,00
2.028	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		720.000,00		720.000,00
2.030	MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCACÃO		411.000,00		411.000,00
2.031	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO		1.021.000,00		1.021.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL	67.440,00			67.440,00
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	67.440,00			67.440,00
2.032	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS P/ CRECHES	25.000,00			25.000,00
2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES		42.440,00		42.440,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.006.002 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.999.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.440,00</b>
02.006.003	ENSINO GERAL	100,00	3.903.381,98		3.903.481,98
12	EDUCAÇÃO	100,00	3.903.381,98		3.903.481,98
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		900,00		900,00
0039	PROERD-PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS		900,00		900,00
2.034	MANUT. PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS		900,00		900,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.078.368,48			1.078.368,48
0018	ESCOLA SAUDÁVEL	1.078.368,48			1.078.368,48
2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	1.078.368,48			1.078.368,48
361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.992.565,21			1.992.565,21
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	1.992.565,21			1.992.565,21
2.036	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	4.240,00			4.240,00



**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

**PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6**

**ORÇAMENTO 2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
2.037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES		649.709,90		649.709,90
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO		385.780,00		385.780,00
2.039	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES		100.000,00		100.000,00
2.040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES		400.000,00		400.000,00
2.041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		97.735,31		97.735,31
2.042	INCLUSÃO DIGITAL AOS EDUCANDOS		355.100,00		355.100,00
363	ENSINO PROFISSIONAL		10.000,00		10.000,00
0040	JOVENS EM AÇÃO		10.000,00		10.000,00
2.043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS EM AÇÃO		10.000,00		10.000,00
364	ENSINO SUPERIOR		742.000,00		742.000,00
0017	TRANSPORTANDO PARA O FUTURO		742.000,00		742.000,00
2.044	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		742.000,00		742.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL	100,00	60.500,00		60.600,00
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		60.500,00		60.500,00
2.045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE		50.000,00		50.000,00
2.046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL		10.000,00		10.000,00
2.130	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONTRUÇÃO DE CRECHE		500,00		500,00
0052	GESTÃO ESCOLAR	100,00			100,00
1.123	NOVAS CRECHES MUNICIPAIS - PAC II	100,00			100,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		16.048,29		16.048,29
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		16.048,29		16.048,29
2.047	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		16.048,29		16.048,29
813	LAZER		3.000,00		3.000,00
0019	EDUCAÇÃO, CIDADANIA E CULTURA		3.000,00		3.000,00
2.048	MANUTENÇÃO DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS		3.000,00		3.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.006.003 - ENSINO GERAL</b>	100,00	<b>3.903.381,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.903.481,98</b>
02.006.004	CULTURA				
13	CULTURA	1.000,00	26.000,00		27.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		5.000,00		5.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		5.000,00		5.000,00
2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA		5.000,00		5.000,00
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO	1.000,00			1.000,00
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1.000,00			1.000,00
1.120	REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA	1.000,00			1.000,00
392	DIFUSAO CULTURAL		21.000,00		21.000,00
0035	A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO		8.000,00		8.000,00
2.051	APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS		3.000,00		3.000,00
2.052	APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS		3.000,00		3.000,00
2.053	APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS		2.000,00		2.000,00



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
0036	A CULTURA TRANSFORMA		3.000,00		3.000,00
2.054	PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL		3.000,00		3.000,00
0037	AÇÃO, CULTURA E LAZER		10.000,00		10.000,00
2.055	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA		7.000,00		7.000,00
2.056	MANUT. DE ATIVIDADES EM DATAS COMEMORATIVAS		3.000,00		3.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.006.004 - CULTURA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>3.600,00</b>	<b>16.710.657,30</b>	<b>0,00</b>	<b>16.714.257,30</b>
<b>02.008.000</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS</b>				
15	URBANISMO	373.229,78	2.739.520,03		3.112.749,81
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.647.930,03		1.647.930,03
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		1.647.930,03		1.647.930,03
2.057	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS		892.000,00		892.000,00
2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS		755.930,03		755.930,03
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	373.229,78	1.091.590,00		1.464.819,78
0007	PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS		385.000,00		385.000,00
2.059	MANUT.E REFOMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS		385.000,00		385.000,00
0008	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA		250.000,00		250.000,00
2.060	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS		250.000,00		250.000,00
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	2.100,00	11.590,00		13.690,00
1.125	CONST. CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS	2.100,00			2.100,00
2.062	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS		11.590,00		11.590,00
0020	INFRAESTRUTURA VIÁRIA	371.129,78	445.000,00		816.129,78
1.064	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS	331.129,78			331.129,78
1.131	IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	40.000,00			40.000,00
2.063	URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS		45.000,00		45.000,00
2.065	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		400.000,00		400.000,00
17	SANEAMENTO	150.000,00			150.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	150.000,00			150.000,00
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	150.000,00			150.000,00
1.127	IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO	150.000,00			150.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.008.000 - SECRETARIA DE OBRAS</b>	<b>523.229,78</b>	<b>2.739.520,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.262.749,81</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.008 - SECRETARIA DE OBRAS</b>	<b>523.229,78</b>	<b>2.739.520,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.262.749,81</b>
<b>02.009.000</b>	<b>SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>				
15	URBANISMO	222.000,00	8.897.385,80		9.119.385,80
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.847.248,60		3.847.248,60
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	0,00	3.847.248,60		3.847.248,60
1.134	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00			0,00
2.069	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS		1.309.680,00		1.309.680,00
2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS		2.537.568,60		2.537.568,60
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.005.000,00			1.005.000,00
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.005.000,00			1.005.000,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
	2.071 MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		990.000,00		990.000,00
	2.072 EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		15.000,00		15.000,00
452	SERVICOS URBANOS	222.000,00	4.045.137,20		4.267.137,20
0022	LIMPEZA URBANA		3.940.137,20		3.940.137,20
	2.073 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO		1.895.068,60		1.895.068,60
	2.074 SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS		2.045.068,60		2.045.068,60
0023	SERVIÇOS URBANOS	55.000,00			55.000,00
	2.075 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	5.000,00			5.000,00
	2.076 MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	50.000,00			50.000,00
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	222.000,00	50.000,00		272.000,00
	1.077 MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO	222.000,00			222.000,00
	2.078 MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS	50.000,00			50.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.009.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>222.000,00</b>	<b>8.897.385,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.119.385,80</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.009 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>222.000,00</b>	<b>8.897.385,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.119.385,80</b>
<b>02.010.000</b>	<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>				
20	AGRICULTURA	1.388.640,00			1.388.640,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.070.980,00			1.070.980,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	1.070.980,00			1.070.980,00
	2.079 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -AGRICULTURA	722.200,00			722.200,00
	2.080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA	348.780,00			348.780,00
606	EXTENSAO RURAL	255.000,00			255.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	205.000,00			205.000,00
	2.108 MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS	205.000,00			205.000,00
0026	PARQUE DE EXPOSIÇÕES	50.000,00			50.000,00
	2.082 GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	50.000,00			50.000,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	46.660,00			46.660,00
0027	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA	46.660,00			46.660,00
	2.083 MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL	8.500,00			8.500,00
	2.114 SUB. ENT. CAD. - ASS. TRAB. R. F. S. DOMINGOS	38.160,00			38.160,00
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
<b>TOTAL:</b>	<b>02.010.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.640,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.640,00</b>
<b>02.011.000</b>	<b>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>				
18	GESTÃO AMBIENTAL	270.346,20			270.346,20
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
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	10.000,00			10.000,00



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
0029	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		10.000,00		10.000,00
2.086	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		1.000,00		1.000,00
2.087	MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL		9.000,00		9.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.011.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>270.346,20</b>	<b>0,00</b>	<b>270.346,20</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>270.346,20</b>	<b>0,00</b>	<b>270.346,20</b>
02.012.000	SECRETARIA DE TURISMO				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		1.269.400,00		1.269.400,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		128.400,00		128.400,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		128.400,00		128.400,00
2.088	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO		115.400,00		115.400,00
2.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO		13.000,00		13.000,00
695	TURISMO		1.141.000,00		1.141.000,00
0030	SUBVENÇÕES TURÍSTICAS		205.000,00		205.000,00
2.090	SUBV. ENTIDADES CADASTRADAS-LIGA CARNAVALESCA		120.000,00		120.000,00
2.112	SUB. ENT. CAD.- ASS. DOS SEREST. DE C. MACABU		50.000,00		50.000,00
2.113	SUB. ENTID. CADAST. - MACABU MOTO SPORT MC		35.000,00		35.000,00
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		936.000,00		936.000,00
2.091	EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR		936.000,00		936.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.012.000 - SECRETARIA DE TURISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269.400,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.012 - SECRETARIA DE TURISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269.400,00</b>
02.013.000	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
04	ADMINISTRAÇÃO		140.549,60		140.549,60
124	CONTROLE INTERNO		140.549,60		140.549,60
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		140.549,60		140.549,60
2.092	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO		128.429,60		128.429,60
2.093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO		12.120,00		12.120,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.013.000 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>140.549,60</b>	<b>0,00</b>	<b>140.549,60</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>140.549,60</b>	<b>0,00</b>	<b>140.549,60</b>
02.014.000	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
27	DESPORTO E LAZER	29.770,00	677.422,40		707.192,40
122	ADMINISTRACAO GERAL		534.422,40		534.422,40
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		534.422,40		534.422,40
2.094	MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESPORTE E LAZER		518.772,40		518.772,40
2.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER		15.650,00		15.650,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	29.770,00	143.000,00		172.770,00
0032	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	20.000,00	77.000,00		97.000,00
1.132	IMPLEMENTAÇÃO E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORTE	20.000,00			20.000,00
2.096	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER		72.000,00		72.000,00
2.097	GESTÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO		5.000,00		5.000,00
0033	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	9.770,00	58.000,00		67.770,00
1.098	GESTÃO DO ESTADIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO	9.770,00			9.770,00
2.099	SUBVENÇÃO À LIGA DESPORTIVA		50.000,00		50.000,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
	2.128 SUBVENÇÃO AO MACABU TRAIL CLUBE		8.000,00		8.000,00
0034	INICIAÇÃO ESPORTIVA		8.000,00		8.000,00
	2.100 MANUTENÇÃO DE CONVENIO CLUBE DE FUTEBOL		8.000,00		8.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.014.000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>29.770,00</b>	<b>677.422,40</b>	<b>0,00</b>	<b>707.192,40</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>29.770,00</b>	<b>677.422,40</b>	<b>0,00</b>	<b>707.192,40</b>
02.015.001	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA				
06	SEGURANÇA PÚBLICA		1.604.575,08		1.604.575,08
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.578.075,08		1.578.075,08
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		1.578.075,08		1.578.075,08
	2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO		9.000,00		9.000,00
	2.101 MANUT. DE PESSOAL E ENGARGOS - SEG. PÚBLICA		1.364.075,08		1.364.075,08
	2.102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA		205.000,00		205.000,00
182	DEFESA CIVIL		26.500,00		26.500,00
0013	DEFESA CIVIL		26.500,00		26.500,00
	2.103 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL		26.500,00		26.500,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.575,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.575,08</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.015 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.575,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.575,08</b>
02.016.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
04	ADMINISTRAÇÃO		302.420,00		302.420,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		302.420,00		302.420,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		302.420,00		302.420,00
	2.106 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO		256.060,00		256.060,00
	2.107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO		46.360,00		46.360,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>302.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.420,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>302.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.420,00</b>
02.017.000	SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA				
22	INDÚSTRIA	10.600,00	275.080,00		285.680,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		185.080,00		185.080,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		185.080,00		185.080,00
	2.110 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - DETGER		149.580,00		149.580,00
	2.111 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER		35.500,00		35.500,00
333	EMPREGABILIDADE		50.000,00		50.000,00
2119	CURSO PROFISSIONALIZANTE		50.000,00		50.000,00
	2.119 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		50.000,00		50.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO		40.000,00		40.000,00
1001	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAS		25.000,00		25.000,00
	2.116 AGROINDUSTRIA		25.000,00		25.000,00
1003	FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA		15.000,00		15.000,00
	2.118 FOMENTO		15.000,00		15.000,00
661	PROMOCAO INDUSTRIAL	10.600,00			10.600,00
1002	FOMENTO DO CONDOMINIO INDUSTRIAL	10.600,00			10.600,00
	1.117 REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCI	10.600,00			10.600,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA</b>	<b>10.600,00</b>	<b>275.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.680,00</b>



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL:</b>	<b>02.017 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA</b>	10.600,00	275.080,00	0,00	285.680,00
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU</b>	801.199,78	43.797.656,41	770.000,00	45.368.856,19
03.001.000	IPASCON				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	6.495.000,00		6.505.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	615.000,00		625.000,00
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	10.000,00	615.000,00		625.000,00
1.952	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	10.000,00			10.000,00
2.951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON		615.000,00		615.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		5.880.000,00		5.880.000,00
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		5.880.000,00		5.880.000,00
2.953	MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		5.680.000,00		5.680.000,00
2.954	MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL		200.000,00		200.000,00
99	RESERVAS			4.553.930,85	4.553.930,85
999	RESERVAS			4.553.930,85	4.553.930,85
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			4.553.930,85	4.553.930,85
0.955	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			4.553.930,85	4.553.930,85
<b>TOTAL:</b>	<b>03.001.000 - IPASCON</b>	10.000,00	6.495.000,00	4.553.930,85	11.058.930,85
<b>TOTAL:</b>	<b>03.001 - IPASCON</b>	10.000,00	6.495.000,00	4.553.930,85	11.058.930,85
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>03 - IPASCON</b>	10.000,00	6.495.000,00	4.553.930,85	11.058.930,85
04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	SAÚDE	1.204.800,00	13.853.368,65		15.058.168,65
122	ADMINISTRACAO GERAL		2.974.150,00		2.974.150,00
0405	APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DA SECRETARIA		2.974.150,00		2.974.150,00
2.586	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		2.924.150,00		2.924.150,00
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	404.800,00	3.577.843,25		3.982.643,25
0406	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA	404.800,00	2.827.267,96		3.232.067,96
1.575	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES	404.800,00			404.800,00
2.577	REALIZAÇÃO DE AÇÕES PISO DA ATENÇÃO BÁSICA		645.163,96		645.163,96
2.580	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		143.400,00		143.400,00
2.581	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		30.000,00		30.000,00
2.582	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA		1.049.360,00		1.049.360,00
2.583	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		854.064,00		854.064,00
2.584	AÇÕES DE ORDEM JUDICIAL - ATENÇÃO BÁSICA		10.000,00		10.000,00
2.611	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL		95.280,00		95.280,00
0409	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE		750.575,29		750.575,29
2.594	AÇÕES DE ORDEM JUDICIAL - FARMÁCIA BÁSICA		560.000,00		560.000,00
2.610	ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		190.575,29		190.575,29



**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

**PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6**

**ORÇAMENTO 2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	800.000,00	6.441.360,00		7.241.360,00
0408	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	800.000,00	6.441.360,00		7.241.360,00
1.612	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES	800.000,00			800.000,00
2.599	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO SAMU		10.000,00		10.000,00
2.600	ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL		579.400,00		579.400,00
2.601	MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES		5.661.960,00		5.661.960,00
2.602	AÇÕES DE ORDEM JUDICIAL - MAC		190.000,00		190.000,00
304	VIGILANCIA SANITARIA		187.395,40		187.395,40
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		187.395,40		187.395,40
2.597	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA		187.395,40		187.395,40
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		672.620,00		672.620,00
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		672.620,00		672.620,00
2.595	AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREV. E CONT. DAS DST/AI		40.000,00		40.000,00
2.596	AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS		423.820,00		423.820,00
2.598	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		208.800,00		208.800,00
<b>TOTAL:</b>	<b>04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>1.204.800,00</b>	<b>13.853.368,65</b>	<b>0,00</b>	<b>15.058.168,65</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>1.204.800,00</b>	<b>13.853.368,65</b>	<b>0,00</b>	<b>15.058.168,65</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>1.204.800,00</b>	<b>13.853.368,65</b>	<b>0,00</b>	<b>15.058.168,65</b>
05.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.920.615,60		2.920.615,60
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.670.200,00		1.670.200,00
0805	MANUTENÇÃO DA SMPDS		1.670.200,00		1.670.200,00
2.752	MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.572.000,00		1.572.000,00
2.762	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		18.000,00		18.000,00
2.776	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		80.200,00		80.200,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO		434.286,00		434.286,00
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		434.286,00		434.286,00
2.757	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		434.286,00		434.286,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		332.183,60		332.183,60
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		227.343,60		227.343,60
2.760	MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE		227.343,60		227.343,60
0806	PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA		104.840,00		104.840,00
2.775	DESENV INTEGRAL CRIANÇAS PRIMEIRA INFANCIA		104.840,00		104.840,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		483.946,00		483.946,00
0801	GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS		35.000,00		35.000,00
2.754	MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGD/SUAS		35.000,00		35.000,00
0802	CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		69.000,00		69.000,00
2.764	MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA		69.000,00		69.000,00
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		155.000,00		155.000,00
2.777	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		155.000,00		155.000,00



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		223.446,00		223.446,00
2.761	MANUTENÇÃO PSE MÉDIA COMPLEXIDADE		223.446,00		223.446,00
0806	PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA		1.500,00		1.500,00
2.756	MANUTENÇÃO DO BPC E BPC NA ESCOLA		1.500,00		1.500,00
<b>TOTAL:</b>	<b>05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920.615,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920.615,60</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920.615,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920.615,60</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920.615,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920.615,60</b>
06.001.001	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RP				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		36.650,00		36.650,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		36.650,00		36.650,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		36.650,00		36.650,00
2.855	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMCA		36.650,00		36.650,00
<b>TOTAL:</b>	<b>06.001.001 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RP</b>	<b>0,00</b>	<b>36.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.650,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>06.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>36.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.650,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>36.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.650,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.015.999,78</b>	<b>69.943.290,66</b>	<b>5.323.930,85</b>	<b>77.283.221,29</b>



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVA		2.840.000,00		2.840.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA		2.840.000,00		2.840.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		2.811.000,00		2.811.000,00
0301	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA		13.000,00		13.000,00
0302	INCENTIVO DE PESSOAL		16.000,00		16.000,00
03	ESSENIAL À JUSTIÇA			150.000,00	150.000,00
061	ACAO JUDICIARIA			150.000,00	150.000,00
0006	PRECATÓRIOS JUDICIAIS			150.000,00	150.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	12.000,00	8.978.629,60		8.990.629,60
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		880.000,00		880.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		880.000,00		880.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	11.000,00	5.313.080,00		5.324.080,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		5.312.080,00		5.312.080,00
0003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	11.000,00			11.000,00
0005	PROJETO JUSTIÇA NA COMUNIDADE		1.000,00		1.000,00
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.645.000,00		2.645.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		2.645.000,00		2.645.000,00
124	CONTROLE INTERNO		140.549,60		140.549,60
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		140.549,60		140.549,60
129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	1.000,00			1.000,00
0004	INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	1.000,00			1.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		1.604.575,08		1.604.575,08
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.578.075,08		1.578.075,08
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		1.578.075,08		1.578.075,08
182	DEFESA CIVIL		26.500,00		26.500,00
0013	DEFESA CIVIL		26.500,00		26.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.957.265,60		2.957.265,60
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.670.200,00		1.670.200,00
0805	MANUTENÇÃO DA SMPDS		1.670.200,00		1.670.200,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO		434.286,00		434.286,00
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		434.286,00		434.286,00
243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		368.833,60		368.833,60
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		36.650,00		36.650,00
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		227.343,60		227.343,60
0806	PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA		104.840,00		104.840,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		483.946,00		483.946,00
0801	GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS		35.000,00		35.000,00
0802	CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		69.000,00		69.000,00
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		155.000,00		155.000,00
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		223.446,00		223.446,00
0806	PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA		1.500,00		1.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	6.495.000,00		6.505.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	615.000,00		625.000,00
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	10.000,00	615.000,00		625.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		5.880.000,00		5.880.000,00
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		5.880.000,00		5.880.000,00
10	SAÚDE	1.204.800,00	13.853.368,65		15.058.168,65
122	ADMINISTRACAO GERAL		2.974.150,00		2.974.150,00
0405	APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DA SECRETARIA		2.974.150,00		2.974.150,00
301	ATENCAO BASICA	404.800,00	3.577.843,25		3.982.643,25
0406	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA	404.800,00	2.827.267,96		3.232.067,96
0409	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA COM QUALIDADE		750.575,29		750.575,29
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	800.000,00	6.441.360,00		7.241.360,00
0408	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	800.000,00	6.441.360,00		7.241.360,00



**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

**FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7**

**ORÇAMENTO 2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
304	VIGILANCIA SANITARIA		187.395,40		187.395,40
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		187.395,40		187.395,40
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		672.620,00		672.620,00
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		672.620,00		672.620,00
12	<b>EDUCAÇÃO</b>	2.600,00	16.684.657,30		16.687.257,30
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		900,00		900,00
0039	PROERD-PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS		900,00		900,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		1.078.368,48		1.078.368,48
0018	ESCOLA SAUDÁVEL		1.078.368,48		1.078.368,48
361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	14.706.400,53		14.707.400,53
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	1.000,00	5.204.565,21		5.205.565,21
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO		9.501.835,32		9.501.835,32
363	ENSINO PROFISSIONAL		10.000,00		10.000,00
0040	JOVENS EM AÇÃO		10.000,00		10.000,00
364	ENSINO SUPERIOR		742.000,00		742.000,00
0017	TRANSPORTANDO PARA O FUTURO		742.000,00		742.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL	1.600,00	127.940,00		129.540,00
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		127.940,00		127.940,00
0052	GESTÃO ESCOLAR	1.600,00			1.600,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		16.048,29		16.048,29
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		16.048,29		16.048,29
813	LAZER		3.000,00		3.000,00
0019	EDUCAÇÃO, CIDADANIA E CULTURA		3.000,00		3.000,00
13	<b>CULTURA</b>	1.000,00	26.000,00		27.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		5.000,00		5.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		5.000,00		5.000,00
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO	1.000,00			1.000,00
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1.000,00			1.000,00
392	DIFUSAO CULTURAL		21.000,00		21.000,00
0035	A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO		8.000,00		8.000,00
0036	A CULTURA TRANSFORMA		3.000,00		3.000,00
0037	AÇÃO, CULTURA E LAZER		10.000,00		10.000,00
15	<b>URBANISMO</b>	595.229,78	11.636.905,83		12.232.135,61
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.495.178,63		5.495.178,63
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	0,00	5.495.178,63		5.495.178,63
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	373.229,78	2.096.590,00		2.469.819,78
0007	PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS		385.000,00		385.000,00
0008	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA		250.000,00		250.000,00
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	2.100,00	11.590,00		13.690,00
0020	INFRAESTRUTURA VIÁRIA	371.129,78	445.000,00		816.129,78
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.005.000,00		1.005.000,00
452	SERVICOS URBANOS	222.000,00	4.045.137,20		4.267.137,20
0022	LIMPEZA URBANA		3.940.137,20		3.940.137,20
0023	SERVIÇOS URBANOS		55.000,00		55.000,00
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	222.000,00	50.000,00		272.000,00
17	<b>SANEAMENTO</b>	150.000,00			150.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	150.000,00			150.000,00
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	150.000,00			150.000,00
18	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>		270.346,20		270.346,20
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		10.000,00		10.000,00
0029	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		10.000,00		10.000,00
20	<b>AGRICULTURA</b>		1.388.640,00		1.388.640,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.070.980,00		1.070.980,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		1.070.980,00		1.070.980,00
606	EXTENSAO RURAL		255.000,00		255.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		205.000,00		205.000,00
0026	PARQUE DE EXPOSIÇÕES		50.000,00		50.000,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		46.660,00		46.660,00
0027	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA		46.660,00		46.660,00
609	DEFESA AGROPECUÁRIA		16.000,00		16.000,00
0028	FORMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA		16.000,00		16.000,00
22	INDÚSTRIA	10.600,00	275.080,00		285.680,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		185.080,00		185.080,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		185.080,00		185.080,00
333	EMPREGABILIDADE		50.000,00		50.000,00
2119	CURSO PROFISSIONALIZANTE		50.000,00		50.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO		40.000,00		40.000,00
1001	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIALIS		25.000,00		25.000,00
1003	FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA		15.000,00		15.000,00
661	PROMOCAO INDUSTRIAL	10.600,00			10.600,00
1002	FOMENTO DO CONDOMINIO INDUSTRIAL	10.600,00			10.600,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		1.269.400,00		1.269.400,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		128.400,00		128.400,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		128.400,00		128.400,00
695	TURISMO		1.141.000,00		1.141.000,00
0030	SUBVENÇÕES TURÍSTICAS		205.000,00		205.000,00
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		936.000,00		936.000,00
24	COMUNICAÇÕES		130.000,00		130.000,00
131	COMUNICACAO SOCIAL		130.000,00		130.000,00
0002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		130.000,00		130.000,00
27	DESPORTO E LAZER	29.770,00	677.422,40		707.192,40
122	ADMINISTRACAO GERAL		534.422,40		534.422,40
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		534.422,40		534.422,40
812	DESPORTO COMUNITARIO	29.770,00	143.000,00		172.770,00
0032	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	20.000,00	77.000,00		97.000,00
0033	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	9.770,00	58.000,00		67.770,00
0034	INICIAÇÃO ESPORTIVA		8.000,00		8.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		856.000,00	400.000,00	1.256.000,00
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			400.000,00	400.000,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS			400.000,00	400.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		856.000,00		856.000,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS		856.000,00		856.000,00
99	RESERVAS			4.773.930,85	4.773.930,85
999	RESERVAS			4.773.930,85	4.773.930,85
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			4.553.930,85	4.553.930,85
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			220.000,00	220.000,00
TOTAL GERAL		2.015.999,78	69.943.290,66	5.323.930,85	77.283.221,29



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	2.811.000,00	0,00	2.811.000,00
0301	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA	13.000,00	0,00	13.000,00
0302	INCENTIVO DE PESSOAL	16.000,00	0,00	16.000,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	150.000,00	0,00	150.000,00
061	ACAO JUDICIARIA	150.000,00	0,00	150.000,00
0006	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	7.354.149,60	1.636.480,00	8.990.629,60
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	653.000,00	227.000,00	880.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	653.000,00	227.000,00	880.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	4.111.720,00	1.212.360,00	5.324.080,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	4.111.720,00	1.200.360,00	5.312.080,00
0003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	0,00	11.000,00	11.000,00
0005	PROJETO JUSTIÇA NA COMUNIDADE	0,00	1.000,00	1.000,00
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.460.000,00	185.000,00	2.645.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	2.460.000,00	185.000,00	2.645.000,00
124	CONTROLE INTERNO	128.429,60	12.120,00	140.549,60
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	128.429,60	12.120,00	140.549,60
129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	1.000,00	0,00	1.000,00
0004	INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.373.075,08	231.500,00	1.604.575,08
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.373.075,08	205.000,00	1.578.075,08
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	1.373.075,08	205.000,00	1.578.075,08
182	DEFESA CIVIL	0,00	26.500,00	26.500,00
0013	DEFESA CIVIL	0,00	26.500,00	26.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.237.190,00	720.075,60	2.957.265,60
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.670.200,00	0,00	1.670.200,00
0805	MANUTENÇÃO DA SMPDS	1.670.200,00	0,00	1.670.200,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	76.350,00	357.936,00	434.286,00
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	76.350,00	357.936,00	434.286,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	243.990,00	124.843,60	368.833,60
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	36.650,00	0,00	36.650,00
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	193.500,00	33.843,60	227.343,60
0806	PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA	13.840,00	91.000,00	104.840,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	246.650,00	237.296,00	483.946,00
0801	GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS	3.500,00	31.500,00	35.000,00
0802	CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	69.000,00	0,00	69.000,00
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	115.000,00	40.000,00	155.000,00
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	58.750,00	164.696,00	223.446,00
0806	PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA	400,00	1.100,00	1.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.505.000,00	0,00	6.505.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	625.000,00	0,00	625.000,00



Emissão 18/12/2017 - 15:32

Página 2

**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

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

**ORÇAMENTO 2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	625.000,00	0,00	625.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	5.880.000,00	0,00	5.880.000,00
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.880.000,00	0,00	5.880.000,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>9.204.960,00</b>	<b>5.853.208,65</b>	<b>15.058.168,65</b>
122	ADMINISTRACAO GERAL	2.974.150,00	0,00	2.974.150,00
0405	APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.974.150,00	0,00	2.974.150,00
301	ATENCAO BASICA	1.379.500,00	2.603.143,25	3.982.643,25
0406	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA	824.500,00	2.407.567,96	3.232.067,96
0409	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA COM QUALIDADE	555.000,00	195.575,29	750.575,29
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.308.560,00	2.932.800,00	7.241.360,00
0408	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.308.560,00	2.932.800,00	7.241.360,00
304	VIGILANCIA SANITARIA	153.650,00	33.745,40	187.395,40
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	153.650,00	33.745,40	187.395,40
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	389.100,00	283.520,00	672.620,00
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	389.100,00	283.520,00	672.620,00
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>16.201.225,22</b>	<b>486.032,08</b>	<b>16.687.257,30</b>
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	900,00	0,00	900,00
0039	PROERD-PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS	900,00	0,00	900,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	720.000,00	358.368,48	1.078.368,48
0018	ESCOLA SAUDÁVEL	720.000,00	358.368,48	1.078.368,48
361	ENSINO FUNDAMENTAL	14.605.425,22	101.975,31	14.707.400,53
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	5.103.589,90	101.975,31	5.205.565,21
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO	9.501.835,32	0,00	9.501.835,32
363	ENSINO PROFISSIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00
0040	JOVENS EM AÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
364	ENSINO SUPERIOR	742.000,00	0,00	742.000,00
0017	TRANSPORTANDO PARA O FUTURO	742.000,00	0,00	742.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL	119.900,00	9.640,00	129.540,00
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	118.400,00	9.540,00	127.940,00
0052	GESTÃO ESCOLAR	1.500,00	100,00	1.600,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	16.048,29	16.048,29
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	0,00	16.048,29	16.048,29
813	LAZER	3.000,00	0,00	3.000,00
0019	EDUCAÇÃO, CIDADANIA E CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
122	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	5.000,00	0,00	5.000,00
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO	1.000,00	0,00	1.000,00
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	1.000,00
392	DIFUSAO CULTURAL	5.000,00	16.000,00	21.000,00
0035	A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO	3.000,00	5.000,00	8.000,00
0036	A CULTURA TRANSFORMA	0,00	3.000,00	3.000,00
0037	AÇÃO, CULTURA E LAZER	2.000,00	8.000,00	10.000,00



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15	URBANISMO	5.352.850,76	6.879.284,85	12.232.135,61
122	ADMINISTRACAO GERAL	2.599.610,03	2.895.568,60	5.495.178,63
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	2.599.610,03	2.895.568,60	5.495.178,63
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.141.240,73	1.328.579,05	2.469.819,78
0007	PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS	180.000,00	205.000,00	385.000,00
0008	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	125.000,00	125.000,00	250.000,00
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	13.690,00	13.690,00
0020	INFRAESTRUTURA VIÁRIA	471.129,78	345.000,00	816.129,78
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	365.110,95	639.889,05	1.005.000,00
452	SERVICOS URBANOS	1.612.000,00	2.655.137,20	4.267.137,20
0022	LIMPEZA URBANA	1.500.000,00	2.440.137,20	3.940.137,20
0023	SERVIÇOS URBANOS	0,00	55.000,00	55.000,00
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	112.000,00	160.000,00	272.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	150.000,00	150.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	150.000,00	150.000,00
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	150.000,00	150.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	219.306,20	51.040,00	270.346,20
122	ADMINISTRACAO GERAL	219.306,20	41.040,00	260.346,20
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	219.306,20	41.040,00	260.346,20
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
0029	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	10.000,00	10.000,00
20	AGRICULTURA	1.040.360,00	348.280,00	1.388.640,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	832.200,00	238.780,00	1.070.980,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	832.200,00	238.780,00	1.070.980,00
606	EXTENSAO RURAL	170.000,00	85.000,00	255.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	170.000,00	35.000,00	205.000,00
0026	PARQUE DE EXPOSIÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	38.160,00	8.500,00	46.660,00
0027	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA	38.160,00	8.500,00	46.660,00
609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	16.000,00	16.000,00
0028	FORMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA	0,00	16.000,00	16.000,00
22	INDÚSTRIA	285.680,00	0,00	285.680,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	185.080,00	0,00	185.080,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	185.080,00	0,00	185.080,00
333	EMPREGABILIDADE	50.000,00	0,00	50.000,00
2119	CURSO PROFISSIONALIZANTE	50.000,00	0,00	50.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	40.000,00	0,00	40.000,00
1001	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIALIS	25.000,00	0,00	25.000,00
1003	FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA	15.000,00	0,00	15.000,00
661	PROMOCAO INDUSTRIAL	10.600,00	0,00	10.600,00
1002	FOMENTO DO CONDOMINIO INDUSTRIAL	10.600,00	0,00	10.600,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	500.400,00	769.000,00	1.269.400,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	115.400,00	13.000,00	128.400,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	115.400,00	13.000,00	128.400,00
695	TURISMO	385.000,00	756.000,00	1.141.000,00
0030	SUBVENÇÕES TURÍSTICAS	85.000,00	120.000,00	205.000,00
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	300.000,00	636.000,00	936.000,00
24	COMUNICAÇÕES	30.000,00	100.000,00	130.000,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	30.000,00	100.000,00	130.000,00
0002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.000,00	100.000,00	130.000,00
27	DESPORTO E LAZER	534.952,40	172.240,00	707.192,40
122	ADMINISTRACAO GERAL	523.772,40	10.650,00	534.422,40
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	523.772,40	10.650,00	534.422,40
812	DESPORTO COMUNITARIO	11.180,00	161.590,00	172.770,00
0032	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	0,00	97.000,00	97.000,00
0033	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	11.180,00	56.590,00	67.770,00
0034	INICIAÇÃO ESPORTIVA	0,00	8.000,00	8.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.256.000,00	0,00	1.256.000,00
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	400.000,00	0,00	400.000,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	0,00	400.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	856.000,00	0,00	856.000,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	856.000,00	0,00	856.000,00
99	RESERVAS	4.773.930,85	0,00	4.773.930,85
999	RESERVAS	4.773.930,85	0,00	4.773.930,85
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.553.930,85	0,00	4.553.930,85
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	220.000,00	0,00	220.000,00
TOTAL GERAL		59.870.080,11	17.413.141,18	77.283.221,29



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9

## ORÇAMENTO 2018

ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

	FUNÇÕES	TOTAL
01 - LEGISLATIVA		2.840.000,00
	SOMA:	2.840.000,00

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MAC

	FUNÇÕES	TOTAL
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA		150.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		8.990.629,60
06 - SEGURANÇA PÚBLICA		1.604.575,08
12 - EDUCAÇÃO		16.687.257,30
13 - CULTURA		27.000,00
15 - URBANISMO		12.232.135,61
17 - SANEAMENTO		150.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL		270.346,20
20 - AGRICULTURA		1.388.640,00
22 - INDÚSTRIA		285.680,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		1.269.400,00
24 - COMUNICAÇÕES		130.000,00
27 - DESPORTO E LAZER		707.192,40
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		1.256.000,00
99 - RESERVAS		220.000,00
	SOMA:	45.368.856,19

ORGÃO: 03 - IPASCON

	FUNÇÕES	TOTAL
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.505.000,00
99 - RESERVAS		4.553.930,85
	SOMA:	11.058.930,85

ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	FUNÇÕES	TOTAL
10 - SAÚDE		15.058.168,65
	SOMA:	15.058.168,65

ORGÃO: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

	FUNÇÕES	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.920.615,60
	SOMA:	2.920.615,60

ORGÃO: 06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

	FUNÇÕES	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		36.650,00
	SOMA:	36.650,00
	TOTAL GERAL:	77.283.221,29



Emissão 18/12/2017 - 15:36

Página 1

**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE ENTRE AS  
METAS FISCAIS E ORÇAMENTO**

**ORÇAMENTO 2018**

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS	ORÇAMENTO
RECEITAS	0,00	-7.534.951,97
DESPESAS	0,00	77.283.221,29
RESULTADO PRIMÁRIO:	0,00	-84.818.173,26



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES  
A SEREM DESENVOLVIDOS

## ORÇAMENTO 2018

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

13.000,00 (TREZE MIL REAIS)

0302 INCENTIVO DE PESSOAL

2654 TREINAMENTO

16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS)

TOTAL: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENARIO

892.000,00

01.001.002 CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA

01 LEGISLATIVA

031 ACAO LEGISLATIVA

0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA

2655 MANUTENÇÃO DE PESSOAL

1.167.000,00 (UM MILHÃO, CENTO E SESSENTA E SETE MIL REAIS)

2656 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

781.000,00 (SETECENTOS E OITENTA E UM MIL REAIS)

TOTAL: 01.001.002 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA

1.948.000,00

TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

2.840.000,00

TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

2.840.000,00

02.001.000 GABINETE DO PREFEITO

04 ADMINISTRAÇÃO

122 ADMINISTRACAO GERAL

0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA

2001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE

682.600,00 (SEISCENTOS E OITENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS REAIS)

2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE

292.000,00 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS)

24 COMUNICAÇÕES

131 COMUNICACAO SOCIAL

0002 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

2003 MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL

130.000,00 (CENTO E TRINTA MIL REAIS)

TOTAL: 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO

1.104.600,00

TOTAL: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

1.104.600,00

02.002.000 PROCURADORIA GERAL

03 ESSENCIAL À JUSTIÇA

061 ACAO JUDICIARIA

0006 PRECATÓRIOS JUDICIAIS

0004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)

04 ADMINISTRAÇÃO

122 ADMINISTRACAO GERAL

0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA

2005 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROC. GERAL

314.960,00 (TREZENTOS E QUATORZE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS)

2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL

41.000,00 (QUARENTA E UM MIL REAIS)

0005 PROJETO JUSTIÇA NA COMUNIDADE

2007 ATENDIMENTO JURÍDICO EM COMUNIDADES CARENTES

1.000,00 (UM MIL REAIS)



**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

**DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES  
A SEREM DESENVOLVIDOS**

**ORÇAMENTO 2018**

<b>TOTAL:</b>	02.002.000 - PROCURADORIA GERAL	506.960,00
<b>TOTAL:</b>	02.002 - PROCURADORIA GERAL	506.960,00
02.003.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	
2008	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS -ADMINISTRAÇÃO 1.531.560,00 (UM MILHÃO , QUINHENTOS E TRINTA E UM MIL , QUINHENTOS E SESSENTA REAIS)	
2009	CARTAO DO SERVIDOR 1.800.000,00 (UM MILHÃO , OITOCENTOS MIL REAIS)	
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO 347.540,00 (TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL , QUINHENTOS E QUARENTA REAIS)	
0003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	
1011	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO 1.000,00 (UM MIL REAIS)	
1126	REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)	
<b>TOTAL:</b>	02.003.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.690.100,00
<b>TOTAL:</b>	02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.690.100,00
02.004.000	SECRETARIA DE FAZENDA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	
2013	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA 813.000,00 (OITOCENTOS E TREZE MIL REAIS)	
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA 1.832.000,00 (UM MILHÃO , OITOCENTOS E TRINTA E DOIS MIL REAIS)	
129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	
0004	INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	
1015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO 1.000,00 (UM MIL REAIS)	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	
0135	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DÍVIDA INTERNA - BB 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)	
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	
2016	AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON 856.000,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL REAIS)	
99	RESERVAS	
999	RESERVAS	
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
0017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00 (DUZENTOS E VINTE MIL REAIS)	
<b>TOTAL:</b>	02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA	4.122.000,00
<b>TOTAL:</b>	02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA	4.122.000,00
02.005.000	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO 495.000,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL REAIS)	
2019	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO 385.000,00 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS)	
<b>TOTAL:</b>	02.005.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	880.000,00
<b>TOTAL:</b>	02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	880.000,00



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS

## ORÇAMENTO 2018

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		
	5.903.753,82 (CINCO MILHÕES , NOVECENTOS E TRÊS MIL , SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)		
2021	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO		
	3.588.081,50 (TRÊS MILHÕES , QUINHENTOS E OITENTA E OITO MIL , OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)		
2023	MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES		
	10.000,00 (DEZ MIL REAIS)		
365	EDUCACAO INFANTIL		
0052	GESTÃO ESCOLAR		
1122	NOVAS CRECHE MUNICIPAIS		
	1.500,00 (UM MIL , QUINHENTOS REAIS)		
<b>TOTAL:</b>	<b>02.006.001 - FUNDEB</b>		<b>9.783.335,32</b>
02.006.002	EDUCAÇÃO BÁSICA		
12	EDUCAÇÃO		
361	ENSINO FUNDAMENTAL		
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		
1029	AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO		
	1.000,00 (UM MIL REAIS)		
2024	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES		
	475.000,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS)		
2025	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES		
	265.000,00 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL REAIS)		
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO		
	20.000,00 (VINTE MIL REAIS)		
2027	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES		
	20.000,00 (VINTE MIL REAIS)		
2028	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
	720.000,00 (SETECENTOS E VINTE MIL REAIS)		
2030	MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCACÃO		
	411.000,00 (QUATROCENTOS E ONZE MIL REAIS)		
2031	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO		
	1.021.000,00 (UM MILHÃO , VINTE E UM MIL REAIS)		
365	EDUCACAO INFANTIL		
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		
2032	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS P/ CRECHES		
	25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS)		
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES		
	42.440,00 (QUARENTA E DOIS MIL , QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS)		
<b>TOTAL:</b>	<b>02.006.002 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		<b>3.000.440,00</b>
02.006.003	ENSINO GERAL		
12	EDUCAÇÃO		
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
0039	PROERD-PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS		
2034	MANUT. PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS		
	900,00 (NOVECENTOS REAIS)		
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		
0018	ESCOLA SAUDÁVEL		
2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR		
	1.078.368,48 (UM MILHÃO , SETENTA E OITO MIL , TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)		
361	ENSINO FUNDAMENTAL		
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		



**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

**DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES  
A SEREM DESENVOLVIDOS**

**ORÇAMENTO 2018**

2036	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	4.240,00 (QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS)
2037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	649.709,90 (SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	385.780,00 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS)
2039	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES	100.000,00 (CEM MIL REAIS)
2040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES	400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)
2041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	97.735,31 (NOVENTA E SETE MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)
2042	INCLUSÃO DIGITAL AOS EDUCANDOS	355.100,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, CEM REAIS)
363	ENSINO PROFISSIONAL	
0040	JOVENS EM AÇÃO	
2043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS EM AÇÃO	10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
364	ENSINO SUPERIOR	
0017	TRANSPORTANDO PARA O FUTURO	
2044	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	742.000,00 (SETECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL REAIS)
365	EDUCACAO INFANTIL	
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	
2045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE	50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
2046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL	10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
2130	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONTRUÇÃO DE CRECHE	500,00 (QUINHENTOS REAIS)
0052	GESTÃO ESCOLAR	
1123	NOVAS CRECHES MUNICIPAIS - PAC II	100,00 (CEM REAIS)
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	
2047	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	16.048,29 (DEZESSEIS MIL, QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)
813	LAZER	
0019	EDUCAÇÃO, CIDADANIA E CULTURA	
2048	MANUTENÇÃO DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS	3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
<b>TOTAL:</b>	<b>02.006.003 - ENSINO GERAL</b>	<b>3.903.481,98</b>
02.006.004	CULTURA	
13	CULTURA	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	
2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA	5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO	
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
1120	REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA	1.000,00 (UM MIL REAIS)
392	DIFUSAO CULTURAL	
0035	A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO	
2051	APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS	3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES  
A SEREM DESENVOLVIDOS

## ORÇAMENTO 2018

2052 APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS

3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)

2053 APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS

2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

0036 A CULTURA TRANSFORMA

2054 PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL

3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)

0037 AÇÃO, CULTURA E LAZER

2055 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA

7.000,00 (SETE MIL REAIS)

2056 MANUT. DE ATIVIDADES EM DATAS COMEMORATIVAS

3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)

TOTAL:	02.006.004 - CULTURA	27.000,00
--------	----------------------	-----------

TOTAL:	02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	16.714.257,30
--------	---	---------------

02.008.000 SECRETARIA DE OBRAS

15 URBANISMO

122 ADMINISTRACAO GERAL

0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA

2057 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS

892.000,00 (OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS)

2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS

755.930,03 (SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS E TRÊS CENTAVOS)

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

0007 PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS

2059 MANUT.E REFORMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS

385.000,00 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS)

0008 MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA

2060 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS

250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)

0010 EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS

1125 CONST. CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS

2.100,00 (DOIS MIL, CEM REAIS)

2062 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFÍC. PÚBLICAS

11.590,00 (ONZE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS)

0020 INFRAESTRUTURA VIÁRIA

1064 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS

331.129,78 (TREZENTOS E TRINTA E UM MIL, CENTO E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

1131 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)

2063 URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS

45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS)

2065 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)

17 SANEAMENTO

512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

0025 REDE DE ÁGUA E ESGOTO

1127 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO

150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)

TOTAL:	02.008.000 - SECRETARIA DE OBRAS	3.262.749,81
--------	----------------------------------	--------------

TOTAL:	02.008 - SECRETARIA DE OBRAS	3.262.749,81
--------	------------------------------	--------------

02.009.000 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

15 URBANISMO

122 ADMINISTRACAO GERAL

0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA

1134 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

0,00 ()

2069 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS

1.309.680,00 (UM MILHÃO, TREZENTOS E NOVE MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS)



**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

**DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES  
A SEREM DESENVOLVIDOS**

**ORÇAMENTO 2018**

2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS	2.537.568,60 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA E SETE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
2071	MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	990.000,00 (NOVECENTOS E NOVENTA MIL REAIS)
2072	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)
452	SERVICOS URBANOS	
0022	LIMPEZA URBANA	
2073	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO	1.895.068,60 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
2074	SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS	2.045.068,60 (DOIS MILHÕES, QUARENTA 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	50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	
1077	MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO	222.000,00 (DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL REAIS)
2078	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS	50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
<b>TOTAL:</b>	02.009.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	9.119.385,80
<b>TOTAL:</b>	02.009 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	9.119.385,80
02.010.000	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
20	AGRICULTURA	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	
2079	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -AGRICULTURA	722.200,00 (SETECENTOS E VINTE E DOIS MIL, DUZENTOS REAIS)
2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA	348.780,00 (TREZENTOS E QUARENTA E OITO MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS)
606	EXTENSAO RURAL	
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	
2108	MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS	205.000,00 (DUZENTOS E CINCO MIL REAIS)
0026	PARQUE DE EXPOSIÇÕES	
2082	GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	
0027	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA	
2083	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL	8.500,00 (OITO MIL, QUINHENTOS REAIS)
2114	SUB. ENT. CAD. - ASS. TRAB. R. F. S. DOMINGOS	38.160,00 (TRINTA E OITO MIL, CENTO E SESSENTA REAIS)
609	DEFESA AGROPECUÁRIA	
0028	FORMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA	
2081	MANUT. DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO ANIMAL	16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS)
<b>TOTAL:</b>	02.010.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.388.640,00
<b>TOTAL:</b>	02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.388.640,00
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 2018

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 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

0029 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2086 EDUCAÇÃO AMBIENTAL

1.000,00 (UM MIL REAIS)

2087 MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL

9.000,00 (NOVE MIL REAIS)

TOTAL:	02.011.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	270.346,20
--------	--	------------

TOTAL:	02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	270.346,20
--------	--------------------------------------	------------

02.012.000 SECRETARIA DE TURISMO

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

122 ADMINISTRACAO 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

13.000,00 (TREZE MIL REAIS)

695 TURISMO

0030 SUBVENÇÕES TURÍSTICAS

2090 SUBV. ENTIDADES CADASTRADAS-LIGA CARNAVALESCA

120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS)

2112 SUB. ENT. CAD.- ASS. DOS SEREST. DE C. MACABU

50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)

2113 SUB. ENTID. CADAST. - MACABU MOTO SPORT MC

35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS)

0031 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

2091 EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR

936.000,00 (NOVECENTOS E TRINTA E SEIS MIL REAIS)

TOTAL:	02.012.000 - SECRETARIA DE TURISMO	1.269.400,00
--------	------------------------------------	--------------

TOTAL:	02.012 - SECRETARIA DE TURISMO	1.269.400,00
--------	--------------------------------	--------------

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

128.429,60 (CENTO E VINTE E OITO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO

12.120,00 (DOZE MIL, CENTO E VINTE REAIS)

TOTAL:	02.013.000 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	140.549,60
--------	---	------------

TOTAL:	02.013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	140.549,60
--------	---	------------

02.014.000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

27 DESPORTO E LAZER

122 ADMINISTRACAO GERAL

0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA

2094 MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESPORTE E LAZER

518.772,40 (QUINHENTOS E DEZOITO MIL, SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER

15.650,00 (QUINZE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)

812 DESPORTO COMUNITARIO

0032 POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER

1132 IMPLANTAÇÃO E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORTE

20.000,00 (VINTE MIL REAIS)

2096 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER

72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL REAIS)



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES  
A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2018

2097	GESTÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO	5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
0033	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	
1098	GESTÃO DO ESTADIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO	9.770,00 (NOVE MIL, SETECENTOS E SETENTA REAIS)
2099	SUBVENÇÃO À LIGA DESPORTIVA	50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
2128	SUBVENÇÃO AO MACABU TRAIL CLUBE	8.000,00 (OITO MIL REAIS)
0034	INICIAÇÃO ESPORTIVA	
2100	MANUTENÇÃO DE CONVENIO CLUBE DE FUTEBOL	8.000,00 (OITO MIL REAIS)
<b>TOTAL:</b>	<b>02.014.000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>707.192,40</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>707.192,40</b>
02.015.001	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO	9.000,00 (NOVE MIL REAIS)
2101	MANUT. DE PESSOAL E ENGARGOS - SEG. PÚBLICA	1.364.075,08 (UM MILHÃO, TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, SETENTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS)
2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA	205.000,00 (DUZENTOS E CINCO MIL REAIS)
182	DEFESA CIVIL	
0013	DEFESA CIVIL	
2103	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	26.500,00 (VINTE E SEIS MIL, QUINHENTOS REAIS)
<b>TOTAL:</b>	<b>02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>1.604.575,08</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.015 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>1.604.575,08</b>
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	256.060,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, SESSENTA REAIS)
2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO	46.360,00 (QUARENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS)
<b>TOTAL:</b>	<b>02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>	<b>302.420,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>	<b>302.420,00</b>
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	149.580,00 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS)
2111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER	35.500,00 (TRINTA E CINCO MIL, QUINHENTOS REAIS)
333	EMPREGABILIDADE	
2119	CURSO PROFISSIONALIZANTE	
2119	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
334	FOMENTO AO TRABALHO	
1001	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAS	
2116	AGROINDUSTRIA	25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS)
1003	FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA	



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES  
A SEREM DESENVOLVIDOS

## ORÇAMENTO 2018

## 2118 FOMENTO

15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)

## 661 PROMOCAO INDUSTRIAL

## 1002 FOMENTO DO CONDOMINIO INDUSTRIAL

1117 REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCI  
10.600,00 (DEZ MIL, SEISCENTOS REAIS)

TOTAL: 02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA

285.680,00

TOTAL: 02.017 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA

285.680,00

TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

45.368.856,19

## 03.001.000 IPASCON

## 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL

## 122 ADMINISTRACAO GERAL

## 0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL

## 1952 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA

10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

## 2951 MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON

615.000,00 (SEISCENTOS E QUINZE MIL REAIS)

## 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

## 0902 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

## 2953 MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

5.680.000,00 (CINCO MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA MIL REAIS)

## 2954 MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL

200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)

## 99 RESERVAS

## 999 RESERVAS

## 0902 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

## 0955 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

4.553.930,85 (QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

TOTAL: 03.001.000 - IPASCON

11.058.930,85

TOTAL: 03.001 - IPASCON

11.058.930,85

TOTAL DO ORGÃO: 03 - IPASCON

11.058.930,85

## 04.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## 10 SAÚDE

## 122 ADMINISTRACAO GERAL

## 0405 APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DA SECRETARIA

## 2586 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

2.924.150,00 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E Vinte E QUATRO MIL, CENTO E CINQUENTA 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

404.800,00 (QUATROCENTOS E QUATRO MIL, OITOCENTOS REAIS)

## 2577 REALIZAÇÃO DE AÇÕES PISO DA ATENÇÃO BÁSICA

645.163,96 (SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

## 2580 MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

143.400,00 (CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS REAIS)

## 2581 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)

## 2582 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA

1.049.360,00 (UM MILHÃO, QUARENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS)

## 2583 MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

854.064,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, SESSENTA E QUATRO REAIS)

## 2584 AÇÕES DE ORDEM JUDICIAL - ATENÇÃO BÁSICA

10.000,00 (DEZ MIL REAIS)



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS

#### ORÇAMENTO 2018

##### 2611 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL

95.280,00 (NOVENTA E CINCO MIL , DUZENTOS E OITENTA REAIS)

##### 0409 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA COM QUALIDADE

##### 2594 AÇÕES DE ORDEM JUDICIAL - FARMÁCIA BÁSICA

560.000,00 (QUINHENTOS E SESSENTA MIL REAIS)

##### 2610 ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA

190.575,29 (CENTO E NOVENTA MIL , QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

##### 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

##### 0408 ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

##### 1612 REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES

800.000,00 (OITOCENTOS MIL REAIS)

##### 2599 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU

10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

##### 2600 ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL

579.400,00 (QUINHENTOS E SETENTA E NOVE MIL , QUATROCENTOS REAIS)

##### 2601 MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES

5.661.960,00 (CINCO MILHÕES , SEISCENTOS E SESSENTA E UM MIL , NOVECENTOS E SESSENTA REAIS)

##### 2602 AÇÕES DE ORDEM JUDICIAL - MAC

190.000,00 (CENTO E NOVENTA MIL REAIS)

##### 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

##### 0407 PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE

##### 2597 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

187.395,40 (CENTO E OITENTA E SETE MIL , TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

##### 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA

##### 0407 PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE

##### 2595 AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREV. E CONT. DAS DST/AI

40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)

##### 2596 AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS

423.820,00 (QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS MIL , OITOCENTOS E VINTE REAIS)

##### 2598 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

208.800,00 (DUZENTOS E OITO MIL , OITOCENTOS REAIS)

TOTAL:	04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.058.168,65
TOTAL:	04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.058.168,65

TOTAL DO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.058.168,65
---	---------------

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	
--	--

1.572.000,00 (UM MILHÃO , QUINHENTOS E SETENTA E DOIS MIL REAIS)	
--	--

2762 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
--	--

18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS)	
-------------------------------	--

2776 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
-------------------------------------	--

80.200,00 (OITENTA MIL , DUZENTOS REAIS)	
--	--

241 ASSISTENCIA AO IDOSO	
--------------------------	--

0803 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
-----------------------------	--

2757 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
--	--

434.286,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL , DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS)	
---	--

243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
--	--

0804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
-------------------------------	--

2760 MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE	
---------------------------------------	--

227.343,60 (DUZENTOS E VINTE E SETE MIL , TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)	
--	--

0806 PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA	
--	--

2775 DESENV INTEGRAL CRIANÇAS PRIMEIRA INFÂNCIA	
---	--

104.840,00 (CENTO E QUATRO MIL , OITOCENTOS E QUARENTA REAIS)	
---	--

244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	
-----------------------------	--

0801 GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS	
-------------------------------	--



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES  
A SEREM DESENVOLVIDOS

## ORÇAMENTO 2018

2754 MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGD/SUAS

35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS)

0802 CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

2764 MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA

69.000,00 (SESSENTA E NOVE MIL REAIS)

0803 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

2777 BENEFÍCIOS EVENTUAIS

155.000,00 (CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS)

0804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

2761 MANUTENÇÃO PSE MÉDIA COMPLEXIDADE

223.446,00 (DUZENTOS E Vinte E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS)

0806 PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA

2756 MANUTENÇÃO DO BPC E BPC NA ESCOLA

1.500,00 (UM MIL, QUINHENTOS REAIS)

TOTAL:	05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.920.615,60
--------	--	--------------

TOTAL:	05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.920.615,60
--------	--	--------------

TOTAL DO ORGÃO:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.920.615,60
-----------------	--	--------------

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	
------	---	--

2855	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMCA	
------	----------------------------------	--

36.650,00	(TRINTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)	
-----------	---	--

TOTAL:	06.001.001 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RP	36.650,00
--------	--	-----------

TOTAL:	06.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	36.650,00
--------	--	-----------

TOTAL DO ORGÃO:	06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	36.650,00
-----------------	--	-----------

TOTAL GERAL:		77.283.221,29
--------------	--	---------------



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	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	30002	REPASSE	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA			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	OBRAIS E INSTALAÇÕES	30004	REPASSE	8.000,00
TOTAL :	2.653 MANUTENÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA			13.000,00
0302	INCENTIVO DE PESSOAL			
2.654	TREINAMENTO			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30005	REPASSE	8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30006	REPASSE	8.000,00
TOTAL :	2.654 TREINAMENTO			16.000,00
TOTAL:	01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO			892.000,00
01.001.002	CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA			
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	830.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	30010	REPASSE	260.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30011	REPASSE	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	30012	REPASSE	65.000,00
TOTAL :	2.655 MANUTENÇÃO DE PESSOAL			1.167.000,00
2.656	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30013	REPASSE	170.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	30014	REPASSE	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	30015	REPASSE	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30016	REPASSE	436.360,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30017	REPASSE	116.640,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	30018	REPASSE	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30019	REPASSE	40.000,00
TOTAL :	2.656 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			781.000,00
TOTAL:	01.001.002 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA			1.948.000,00
TOTAL:	01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU			2.840.000,00
TOTAL DO ORGÃO:	01 - CAMARA MUNICIPAL			2.840.000,00
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	563.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10002	ORDINARIOS	104.600,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10003	ORDINARIOS	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10004	ORDINARIOS	5.000,00
TOTAL :	2.001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE			682.600,00
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE			



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10005	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10006	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	70.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10007	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	160.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10009	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	4.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE</b>			<b>292.000,00</b>
<b>24</b>	<b>COMUNICAÇÕES</b>			
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	130.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.003 MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL</b>			<b>130.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>1.104.600,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.001 - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>1.104.600,00</b>
<b>02.002.000</b>	<b>PROCURADORIA GERAL</b>			
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA			
061	ACAO JUDICIARIA			
0006	PRECATÓRIOS JUDICIAIS			
0.004	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	150.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>0.004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>			<b>150.000,00</b>
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>			
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	255.600,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10013	ORDINARIOS	51.940,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10014	ORDINARIOS	1.060,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10015	ORDINARIOS	6.360,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.005 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROC. GERAL</b>			<b>314.960,00</b>
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10016	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10018	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10019	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10020	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL</b>			<b>41.000,00</b>
0005	PROJETO JUSTIÇA NA COMUNIDADE			
2.007	ATENDIMENTO JURÍDICO EM COMUNIDADES CARENTES			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10021	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.007 ATENDIMENTO JURÍDICO EM COMUNIDADES CARENTES</b>			<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.002.000 - PROCURADORIA GERAL</b>			<b>506.960,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.002 - PROCURADORIA GERAL</b>			<b>506.960,00</b>
<b>02.003.000</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>			
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	60.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10023	ORDINARIOS	1.150.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10024	ORDINARIOS	80.560,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10025	ORDINARIOS	11.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10381	ORDINARIOS	50.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10026	ORDINARIOS	160.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10367	ORDINARIOS	20.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.008 MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS -ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>1.531.560,00</b>



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
2.009	CARTAO DO SERVIDOR			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10027	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.800.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.009 CARTAO DO SERVIDOR</b>			<b>1.800.000,00</b>
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10028	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	9.540,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10029	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	95.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10030	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10031	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	212.000,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10383	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10384	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10032	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	28.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>347.540,00</b>
0003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA			
1.011	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10033	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>1.011 AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>1.000,00</b>
1.126	REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10357	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>1.126 REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.003.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>3.690.100,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>3.690.100,00</b>
<b>02.004.000</b>	<b>SECRETARIA DE FAZENDA</b>			
04	ADMINISTRAÇÃO			
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
2.013	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10034	ORDINARIOS	15.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10035	ORDINARIOS	700.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10036	ORDINARIOS	3.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10037	ORDINARIOS	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10038	ORDINARIOS	90.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.013 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA</b>			<b>813.000,00</b>
2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10039	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10040	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	40.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	10041	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	120.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10042	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10043	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	100.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	10044	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	487.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	10045	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10046	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	25.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX ADMINISTRAÇÃO	10392	ORDINARIOS	250.000,00
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
<b>TOTAL :</b>	<b>2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA</b>			<b>1.832.000,00</b>
129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS			
0004	INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			
1.015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10365	ORDINARIOS	1.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>1.015 RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO</b>			<b>1.000,00</b>
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA			
0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
0.135	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DÍVIDA INTERNA - BB			
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA	10399	ORDINARIOS	200.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	10398		200.000,00



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
TOTAL :	0.135 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DÍVIDA INTERNA -BB			400.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
2.016	AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON			
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA	10048	ORDINARIOS	55.000,00
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA IPASCON	10049	ORDINARIOS	20.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	10050	ORDINARIOS	96.000,00
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA IPASCON	10051	ORDINARIOS	685.000,00
TOTAL :	2.016 AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON			856.000,00
99	RESERVAS			
999	RESERVAS			
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
0.017	RESERVA DE CONTINGÉNCIA			
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÉNCIA	10052	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	220.000,00
TOTAL :	0.017 RESERVA DE CONTINGÉNCIA			220.000,00
TOTAL:	02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA			4.122.000,00
TOTAL:	02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA			4.122.000,00
02.005.000	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
04	ADMINISTRAÇÃO			
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
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	23.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10054	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	430.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10056	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	30.000,00
TOTAL :	2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO			495.000,00
2.019	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10057	ORDINARIOS	308.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10058	ORDINARIOS	30.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10059	ORDINARIOS	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES 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			385.000,00
TOTAL:	02.005.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			880.000,00
TOTAL:	02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			880.000,00
02.006.001	FUNDEB			
12	EDUCAÇÃO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS			
2.129	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40	10366	FEB40 - FUNDEB 40%	280.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			
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%	5.400.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10063	FEB60 - FUNDEB 60%	2.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10382	FEB40 - FUNDEB 40%	20.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON	10064	FEB60 - FUNDEB 60%	481.753,82
TOTAL :	2.020 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO			5.903.753,82
2.021	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10066	FEB40 - FUNDEB 40%	3.124.388,84
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10067	FEB40 - FUNDEB 40%	2.500,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10068	FEB40 - FUNDEB 40%	3.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON	10069	FEB40 - FUNDEB 40%	458.192,66



Emissão 18/12/2017 - 15:41

Página 5

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
TOTAL :	2.021 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO			3.588.081,50
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
365	EDUCACAO INFANTIL			
0052	GESTÃO ESCOLAR			
1.122	NOVAS CRECHE MUNICIPAIS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10349	FEB40 - FUNDEB 40%	1.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10364	FEB40 - FUNDEB 40%	500,00
TOTAL :	1.122 NOVAS CRECHE MUNICIPAIS			1.500,00
TOTAL:	02.006.001 - FUNDEB			9.783.335,32
02.006.002	EDUCAÇÃO BASICA			
12	EDUCAÇÃO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS			
1.029	AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10071	ENSINO	1.000,00
TOTAL :	1.029 AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO			1.000,00
2.024	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10072	ENSINO	4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10073	ENSINO	200.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10074	ENSINO	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10075	ENSINO	220.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10076	ENSINO	50.000,00
TOTAL :	2.024 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES			475.000,00
2.025	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10077	ENSINO	265.000,00
TOTAL :	2.025 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES			265.000,00
2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10078	ENSINO	20.000,00
TOTAL :	2.026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO			20.000,00
2.027	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO P/ UNIDADES ESCOLARES			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10079	ENSINO	20.000,00
TOTAL :	2.027 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO P/ UNIDADES ESCOLARES			20.000,00
2.028	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10080	ENSINO	720.000,00
TOTAL :	2.028 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			720.000,00
2.030	MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCACAO			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10400	ORDINARIOS	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10081	ENSINO	9.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10082	ENSINO	250.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10394	ORDINARIOS	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10083	ENSINO	40.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10368	ORDINARIOS	15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10084	ENSINO	84.000,00
TOTAL :	2.030 MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCACAO			411.000,00
2.031	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10085	ENSINO	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10086	ENSINO	900.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10087	ENSINO	30.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10088	ENSINO	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10089	ENSINO	80.000,00
TOTAL :	2.031 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO			1.021.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL			
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS			



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
2.032	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS P/ CRECHES			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10090	ENSINO	25.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.032 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS P/ CRECHES</b>			<b>25.000,00</b>
2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10091	ENSINO	24.540,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10092	ENSINO	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10093	ENSINO	15.900,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES</b>			<b>42.440,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.006.002 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			<b>3.000.440,00</b>
02.006.003	ENSINO GERAL			
12	EDUCAÇÃO			
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
0039	PROERD-PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS			
2.034	MANUT. PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10094	ORDINARIOS	300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10095	ORDINARIOS	300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10096	ORDINARIOS	300,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.034 MANUT. PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS</b>			<b>900,00</b>
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
0018	ESCOLA SAUDÁVEL			
2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10097	ENSINO	1.078.368,48
<b>TOTAL :</b>	<b>2.035 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR</b>			<b>1.078.368,48</b>
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS			
2.036	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10098	PDDE	4.240,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.036 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES</b>			<b>4.240,00</b>
2.037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10099	QESE	649.709,90
<b>TOTAL :</b>	<b>2.037 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES</b>			<b>649.709,90</b>
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10100	QESE	385.780,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</b>			<b>385.780,00</b>
2.039	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10101	ORDINARIOS	100.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.039 DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES</b>			<b>100.000,00</b>
2.040	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO P/ UNIDADES ESCOLARES			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10102	QESE	400.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.040 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO P/ UNIDADES ESCOLARES</b>			<b>400.000,00</b>
2.041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10103	PNATE	77.735,31
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10104	PNATE	20.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.041 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>			<b>97.735,31</b>
2.042	INCLUSÃO DIGITAL AOS EDUCANDOS			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10105	QESE	355.100,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.042 INCLUSÃO DIGITAL AOS EDUCANDOS</b>			<b>355.100,00</b>
363	ENSINO PROFISSIONAL			
0040	JOVENS EM AÇÃO			
2.043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS EM AÇÃO			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10106	ORDINARIOS	10.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.043 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS EM AÇÃO</b>			<b>10.000,00</b>
364	ENSINO SUPERIOR			
0017	TRANSPORTANDO PARA O FUTURO			
2.044	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10107	ORDINARIOS	742.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.044 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>			<b>742.000,00</b>
365	EDUCACAO INFANTIL			
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS			
2.045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10108	QESE	50.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.045 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE</b>			<b>50.000,00</b>
2.046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10109	QESE	10.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.046 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL</b>			<b>10.000,00</b>
2.130	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONTRUÇÃO DE CRECHE			
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10363	QESE	500,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.130 AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONTRUÇÃO DE CRECHE</b>			<b>500,00</b>
0052	GESTÃO ESCOLAR			
1.123	NOVAS CRECHES MUNICIPAIS - PAC II			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10350	PAC II- PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCEMENTO	100,00
<b>TOTAL :</b>	<b>1.123 NOVAS CRECHES MUNICIPAIS - PAC II</b>			<b>100,00</b>
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	10110	PEJA	14.048,29
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10111	PBRALF-BRASIL ALFABETIZADO	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10112	PBRALF-BRASIL ALFABETIZADO	1.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.047 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>			<b>16.048,29</b>
813	LAZER			
0019	EDUCAÇÃO, CIDADANIA E CULTURA			
2.048	MANUTENÇÃO DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10113	ORDINARIOS	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10114	ORDINARIOS	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10115	ORDINARIOS	1.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.048 MANUTENÇÃO DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS</b>			<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.006.003 - ENSINO GERAL</b>			<b>3.903.481,98</b>
02.006.004	CULTURA			
13	CULTURA			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10120	ORDINARIOS	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10121	ORDINARIOS	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10122	ORDINARIOS	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10123	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA</b>			<b>5.000,00</b>
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTÍSTICO 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	1.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>1.120 REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA</b>			<b>1.000,00</b>
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	10124	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10125	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10126	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.051 APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS</b>			<b>3.000,00</b>
2.052	APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10127	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10128	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10129	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.052 APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS</b>			<b>3.000,00</b>
2.053	APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10130	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10131	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.053 APOIO À ESCOLA DE MÚSICA VILLA LOBOS</b>			<b>2.000,00</b>
0036	A CULTURA TRANSFORMA			
2.054	PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10132	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10133	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10134	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.054 PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL</b>			<b>3.000,00</b>
0037	AÇÃO, CULTURA E LAZER			
2.055	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10135	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10136	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10137	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.055 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA</b>			<b>7.000,00</b>
2.056	MANUT. DE ATIVIDADES EM DATAS COMEMORATIVAS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10138	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10139	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10140	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.056 MANUT. DE ATIVIDADES EM DATAS COMEMORATIVAS</b>			<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.006.004 - CULTURA</b>			<b>27.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			<b>16.714.257,30</b>
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			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10141	ORDINARIOS	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10142	ORDINARIOS	720.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10143	ORDINARIOS	53.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10144	ORDINARIOS	3.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10145	ORDINARIOS	115.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.057 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS</b>			<b>892.000,00</b>
2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10146	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10147	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	200.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10148	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10149	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	25.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10369	ORDINARIOS	4.000,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10385	CIDE	110.930,03
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10386	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10150	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	300.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS</b>			<b>755.930,03</b>
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	10151	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	160.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10352	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	225.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.059 MANUT.E REFORMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS</b>			<b>385.000,00</b>
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	250.000,00



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
TOTAL :	2.060 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS			250.000,00
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
1.125	CONST. CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10354	CONVÉNIO - CRAS	2.100,00
TOTAL :	1.125 CONST. CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS			2.100,00
2.062	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFÍC. PÚBLICAS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10153	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.590,00
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 EDIFÍC. PÚBLICAS			11.590,00
0020	INFRAESTRUTURA VIARIA			
1.064	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10155	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	126.129,78
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	200.000,00
TOTAL :	1.064 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS			331.129,78
1.131	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	10390	PLANEJAMENTO URBANO	40.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
TOTAL :	1.131 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS			40.000,00
2.063	URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10158	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10159	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	25.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10160	CIDE	5.000,00
TOTAL :	2.063 URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS			45.000,00
2.065	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10161	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	400.000,00
TOTAL :	2.065 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			400.000,00
17	SANEAMENTO			
512	SANEAMENTO BÁSICO 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	150.000,00
TOTAL :	1.127 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO			150.000,00
TOTAL:	02.008.000 - SECRETARIA DE OBRAS			3.262.749,81
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA DE OBRAS			3.262.749,81
02.009.000	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
15	URBANISMO			
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
1.134	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10396	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BB	0,00
TOTAL :	1.134 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00
2.069	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10162	ORDINARIOS	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10163	ORDINARIOS	1.100.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10164	ORDINARIOS	29.680,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10165	ORDINARIOS	20.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	10166	ORDINARIOS	150.000,00
TOTAL :	2.069 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS			1.309.680,00
2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10167	ORDINARIOS	19.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10168	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	200.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10169	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10170	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	2.253.068,60
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	50.000,00



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
TOTAL :	2.070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS			2.537.568,60
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
2.071	MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10172	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	190.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10173	COSIP	800.000,00
				990.000,00
TOTAL :	2.071 MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
2.072	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10174	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	15.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			15.000,00
TOTAL :	2.072 EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
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	1.895.068,60
TOTAL :	2.073 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO			1.895.068,60
2.074	SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS	10176	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	2.045.068,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J			2.045.068,60
TOTAL :	2.074 SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS			
0023	SERVIÇOS 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
2.076	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	10178	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00
TOTAL :	2.076 MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			
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	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10180	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	120.000,00
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
				222.000,00
TOTAL :	1.077 MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO			
2.078	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS	10181	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00
TOTAL :	2.078 MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS			
TOTAL:	02.009.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS			9.119.385,80
TOTAL:	02.009 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS			9.119.385,80
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	540.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10184	ORDINARIOS	34.980,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10185	ORDINARIOS	39.220,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10186	ORDINARIOS	108.000,00
				722.200,00
TOTAL :	2.079 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-AGRICULTURA			
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	200.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10189	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10190	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	50.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10371	ORDINARIOS	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10191	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	50.000,00
				348.780,00
TOTAL :	2.080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA			



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
606	EXTENSAO RURAL			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
2.108	MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10192	ORDINARIOS	170.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10193	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	35.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.108 MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS</b>			<b>205.000,00</b>
0026	PARQUE DE EXPOSIÇÕES			
2.082	GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	10194	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.082 GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES</b>			<b>50.000,00</b>
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
<b>TOTAL :</b>	<b>2.083 MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL</b>			<b>8.500,00</b>
2.114	SUB. ENT. CAD. - ASS. TRAB. R. F. S. DOMINGOS	10348	ORDINARIOS	38.160,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			38.160,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.114 SUB. ENT. CAD. - ASS. TRAB. R. F. S. DOMINGOS</b>			<b>38.160,00</b>
609	DEFESA AGROPECUÁRIA			
0028	FORMENTO 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
<b>TOTAL :</b>	<b>2.081 MANUT. DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO ANIMAL</b>			<b>16.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.010.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>			<b>1.388.640,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>			<b>1.388.640,00</b>
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	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
<b>TOTAL :</b>	<b>2.084 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE</b>			<b>214.306,20</b>
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	13.780,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10205	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.060,00
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
<b>TOTAL :</b>	<b>2.085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE</b>			<b>46.040,00</b>
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	10208	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.086 EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>			<b>1.000,00</b>
2.087	MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10209	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3.000,00
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
<b>TOTAL :</b>	<b>2.087 MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL</b>			<b>9.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.011.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>			<b>270.346,20</b>



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
TOTAL:	02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			270.346,20
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
				115.400,00
TOTAL:	2.088 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO			
2.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10214	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10215	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10216	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10217	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10218	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
				13.000,00
TOTAL:	2.089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO			
695	TURISMO			
0030	SUBVENÇÕES TURÍSTICAS			
2.090	SUBV. ENTIDADES CADASTRADAS-LIGA CARNAVALESCA			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10219	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	120.000,00
				120.000,00
TOTAL:	2.090 SUBV. ENTIDADES CADASTRADAS-LIGA CARNAVALESCA			
2.112	SUB. ENT. CAD. - ASS. DOS SEREST. DE C. MACABU			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10220	ORDINARIOS	50.000,00
				50.000,00
TOTAL:	2.112 SUB. ENT. CAD. - ASS. DOS SEREST. DE C. MACABU			
2.113	SUB. ENTID. CADAST. - MACABU MOTO SPORT MC			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10221	ORDINARIOS	35.000,00
				35.000,00
TOTAL:	2.113 SUB. ENTID. CADAST. - MACABU MOTO SPORT MC			
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	35.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10223	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10224	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	900.000,00
				936.000,00
TOTAL:	2.091 EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR			
TOTAL:	02.012.000 - SECRETARIA DE TURISMO			1.269.400,00
TOTAL:	02.012 - SECRETARIA DE TURISMO			1.269.400,00
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	106.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10226	ORDINARIOS	20.521,60
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON	10227	ORDINARIOS	1.908,00
				128.429,60
TOTAL:	2.092 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO			
2.093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10228	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10229	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.060,00
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
				12.120,00
TOTAL:	2.093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO			
TOTAL:	02.013.000 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			140.549,60
TOTAL:	02.013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			140.549,60
02.014.000	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
27	DESPORTO E LAZER			



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
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	435.092,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10234	ORDINARIOS	44.520,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10235	ORDINARIOS	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10236	ORDINARIOS	38.160,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.094 MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESPORTE E LAZER</b>			<b>518.772,40</b>
2.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10237	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3.000,00
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	5.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10372	ORDINARIOS	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10240	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.060,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER</b>			<b>15.650,00</b>
812	DESPORTO COMUNITARIO			
0032	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER			
1.132	IMPLANTAÇÃO E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORTE			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10388	PROGRAMA ESPORTE	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10389	PROGRAMA ESPORTE	10.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>1.132 IMPLANTAÇÃO E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORTE</b>			<b>20.000,00</b>
2.096	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10241	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10242	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10243	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	40.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.096 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER</b>			<b>72.000,00</b>
2.097	GESTÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10244	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10245	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	2.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.097 GESTÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO</b>			<b>5.000,00</b>
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	3.180,00
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
<b>TOTAL :</b>	<b>1.098 GESTÃO DO ESTADIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO</b>			<b>9.770,00</b>
2.099	SUBVENÇÃO À LIGA DESPORTIVA			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10249	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	50.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.099 SUBVENÇÃO À LIGA DESPORTIVA</b>			<b>50.000,00</b>
2.128	SUBVENÇÃO AO MACABU TRAIL CLUBE			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10355	ORDINARIOS	8.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.128 SUBVENÇÃO AO MACABU TRAIL CLUBE</b>			<b>8.000,00</b>
0034	INICIAÇÃO ESPORTIVA			
2.100	MANUTENÇÃO DE CONVENIO CLUBE DE FUTEBOL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10250	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10251	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	4.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.100 MANUTENÇÃO DE CONVENIO CLUBE DE FUTEBOL</b>			<b>8.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.014.000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>			<b>707.192,40</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>			<b>707.192,40</b>
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



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
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	1.158.275,08
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10253	ORDINARIOS	15.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10254	ORDINARIOS	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10255	ORDINARIOS	180.800,00
TOTAL :	2.101 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SEG. PÚBLICA			1.364.075,08
2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10256	ORDINARIOS	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10257	ORDINARIOS	70.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10258	ORDINARIOS	120.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10259	ORDINARIOS	5.000,00
TOTAL :	2.102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA			205.000,00
182	DEFESA CIVIL			
0013	DEFESA CIVIL			
2.103	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10260	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	26.500,00
TOTAL :	2.103 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL			26.500,00
TOTAL:	02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA			1.604.575,08
TOTAL:	02.015 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA			1.604.575,08
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			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10265	ORDINARIOS	207.300,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10266	ORDINARIOS	47.700,00
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			256.060,00
2.107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10269	ORDINARIOS	6.360,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10270	ORDINARIOS	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10271	ORDINARIOS	5.000,00
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			46.360,00
TOTAL:	02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			302.420,00
TOTAL:	02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			302.420,00
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			
2.110	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - DETGER			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10274	ORDINARIOS	120.080,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10275	ORDINARIOS	26.500,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10380	ORDINARIOS	3.000,00
TOTAL :	2.110 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - DETGER			149.580,00
2.111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10276	ORDINARIOS	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10277	ORDINARIOS	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10278	ORDINARIOS	2.500,00
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	3.000,00
TOTAL :	2.111 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER			35.500,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
333	EMPREGABILIDADE			
2119	CURSO PROFISSIONALIZANTE			
2.119	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10280	ORDINARIOS	50.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.119 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL</b>			<b>50.000,00</b>
334	FOMENTO AO TRABALHO			
1001	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAS			
2.116	AGROINDUSTRIA			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10282	ORDINARIOS	25.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.116 AGROINDUSTRIA</b>			<b>25.000,00</b>
1003	FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA			
2.118	FOMENTO			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10283	ORDINARIOS	15.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.118 FOMENTO</b>			<b>15.000,00</b>
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	10.600,00
<b>TOTAL :</b>	<b>1.117 REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCI</b>			<b>10.600,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA</b>			<b>285.680,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.017 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA</b>			<b>285.680,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU</b>			<b>45.368.856,19</b>
03.001.000	IPASCON			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL			
1.952	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60001	ORDINARIOS	10.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>1.952 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA</b>			<b>10.000,00</b>
2.951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60002	ORDINARIOS	2.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	60003	ORDINARIOS	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60004	ORDINARIOS	300.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	60005	ORDINARIOS	15.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	60006	ORDINARIOS	2.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	60007	ORDINARIOS	15.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60008	ORDINARIOS	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60009	ORDINARIOS	20.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	60010	ORDINARIOS	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	60011	ORDINARIOS	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	60012	ORDINARIOS	120.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	60013	ORDINARIOS	5.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	60014	ORDINARIOS	10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	60015	ORDINARIOS	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60016	ORDINARIOS	50.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.951 MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON</b>			<b>615.000,00</b>
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
2.953	MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	60017	ORDINARIOS	4.000.000,00
3.3.90.03.00	PENSÕES	60018	ORDINARIOS	800.000,00
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	60019	ORDINARIOS	500.000,00
3.3.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	60020	ORDINARIOS	180.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	60021	ORDINARIOS	200.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.953 MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>			<b>5.680.000,00</b>
2.954	MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL			



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	60022	ORDINARIOS	120.000,00
3.3.90.03.00	PENSÕES	60023	ORDINARIOS	80.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.954 MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL</b>			<b>200.000,00</b>
99	RESERVAS			
999	RESERVAS			
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
0.955	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			
7.7.99.99.99	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	60024	ORDINARIOS	4.553.930,85
<b>TOTAL :</b>	<b>0.955 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>			<b>4.553.930,85</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>03.001.000 - IPASCON</b>			<b>11.058.930,85</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>03.001 - IPASCON</b>			<b>11.058.930,85</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>03 - IPASCON</b>			<b>11.058.930,85</b>
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	55.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20002	ORDINARIOS	1.000.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	20003	ORDINARIOS	80.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	20004	ORDINARIOS	5.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20005	ORDINARIOS	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20006	ORDINARIOS	20.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	20007	ORDINARIOS	125.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20008	ORDINARIOS	45.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20009	ORDINARIOS	45.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20010	ORDINARIOS	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	20011	ORDINARIOS	27.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	20012	ORDINARIOS	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20013	ORDINARIOS	300.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20014	ORDINARIOS	800.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	20015	ORDINARIOS	100.000,00
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	20016	ORDINARIOS	50.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	20017	ORDINARIOS	10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20018	ORDINARIOS	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20019	ORDINARIOS	200.150,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20020	ORDINARIOS	50.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.586 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>			<b>2.924.150,00</b>
2.588	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20021	ORDINARIOS	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20022	ORDINARIOS	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20023	ORDINARIOS	5.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.588 MANUTENÇÃO DA OUVIDÓRIA</b>			<b>20.000,00</b>
2.589	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20024	ORDINARIOS	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20025	ORDINARIOS	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20026	ORDINARIOS	10.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.589 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			<b>30.000,00</b>
301	ATENCAO BASICA			
0406	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA			
1.575	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20027	ORDINARIOS	404.800,00
<b>TOTAL :</b>	<b>1.575 REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES</b>			<b>404.800,00</b>
2.577	REALIZAÇÃO DE AÇÕES PISO DA ATENÇÃO BÁSICA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20028	ORDINARIOS	420.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20029	ORDINARIOS	160.000,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20030	ORDINARIOS	65.163,96
<b>TOTAL :</b>	<b>2.577 REALIZAÇÃO DE AÇÕES PISO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>			<b>645.163,96</b>
2.580	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20031	ORDINARIOS	45.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20032	ORDINARIOS	53.400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20033	ORDINARIOS	45.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.580 MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b>			<b>143.400,00</b>
2.581	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20034	ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20035	ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20036	ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.581 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>			<b>30.000,00</b>
2.582	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20037	ORDINARIOS	419.513,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20038	ORDINARIOS	380.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	20039	ORDINARIOS	66.946,50
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	20040	ORDINARIOS	42.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20041	ORDINARIOS	110.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20042	ORDINARIOS	30.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.582 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>			<b>1.049.360,00</b>
2.583	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20043	ORDINARIOS	40.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20044	ORDINARIOS	705.464,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	20045	ORDINARIOS	11.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	20046	ORDINARIOS	77.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20047	ORDINARIOS	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20048	ORDINARIOS	10.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.583 MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>			<b>854.064,00</b>
2.584	AÇÕES DE ORDEM JUDICIAL - ATENÇÃO BÁSICA			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	20049	ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.584 AÇÕES DE ORDEM JUDICIAL - ATENÇÃO BÁSICA</b>			<b>10.000,00</b>
2.611	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20050	ORDINARIOS	70.280,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20051	ORDINARIOS	15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20052	ORDINARIOS	10.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.611 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL</b>			<b>95.280,00</b>
0409	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA COM QUALIDADE			
2.594	AÇÕES DE ORDEM JUDICIAL - FARMÁCIA BÁSICA			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	20053	ORDINARIOS	560.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.594 AÇÕES DE ORDEM JUDICIAL - FARMÁCIA BÁSICA</b>			<b>560.000,00</b>
2.610	ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20054	ORDINARIOS	15.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20055	ORDINARIOS	175.575,29
<b>TOTAL :</b>	<b>2.610 ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA</b>			<b>190.575,29</b>
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
0408	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
1.612	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20056	CONVÊNIOS	800.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>1.612 REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES</b>			<b>800.000,00</b>
2.599	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20057	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20058	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.599 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU</b>			<b>10.000,00</b>
2.600	ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20059	ORDINARIOS	120.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20060	ORDINARIOS	300.000,00



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	20061	ORDINARIOS	56.400,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	20062	ORDINARIOS	33.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20063	ORDINARIOS	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20064	ORDINARIOS	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20065	ORDINARIOS	10.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.600 ATENDIMENTO PSICOSOCIAL</b>			<b>579.400,00</b>
2.601	MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20066	ORDINARIOS	1.321.080,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20067	ORDINARIOS	2.950.960,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	20068	ORDINARIOS	249.920,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	20069	ORDINARIOS	330.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20070	ORDINARIOS	90.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20071	ORDINARIOS	510.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	20072	ORDINARIOS	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20073	ORDINARIOS	180.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20074	ORDINARIOS	20.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.601 MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES</b>			<b>5.661.960,00</b>
2.602	AÇÕES DE ORDEM JUDICIAL - MAC			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	20075	ORDINARIOS	190.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.602 AÇÕES DE ORDEM JUDICIAL - MAC</b>			<b>190.000,00</b>
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	20076	ORDINARIOS	120.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	20077	ORDINARIOS	13.200,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20078	ORDINARIOS	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20080	ORDINARIOS	10.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	20081	ORDINARIOS	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20082	ORDINARIOS	12.195,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20083	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.597 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA</b>			<b>177.395,40</b>
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
2.595	AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREV. E CONT. DAS DST/AI			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20084	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	20085	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20086	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.595 AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREV. E CONT. DAS DST/AI</b>			<b>40.000,00</b>
2.596	AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20087	ORDINARIOS	381.820,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	20088	ORDINARIOS	42.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.596 AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS</b>			<b>423.820,00</b>
2.598	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20089	ORDINARIOS	80.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	20090	ORDINARIOS	8.800,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20091	ORDINARIOS	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20092	ORDINARIOS	50.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	20093	ORDINARIOS	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20094	ORDINARIOS	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20095	ORDINARIOS	20.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.598 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE</b>			<b>208.800,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			<b>15.048.168,65</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			<b>15.048.168,65</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			<b>15.048.168,65</b>
05.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			



**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

**QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS**

**ORÇAMENTO 2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
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	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40002	ORDINARIOS	1.000.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	40003	ORDINARIOS	50.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	40004	ORDINARIOS	10.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40005	ORDINARIOS	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40006	ORDINARIOS	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	40007		50.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40008	ORDINARIOS	45.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40009	ORDINARIOS	230.000,00
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	100.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40012	ORDINARIOS	72.000,00
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	40013	ORDINARIOS	1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	40014	ORDINARIOS	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40015	ORDINARIOS	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40016	ORDINARIOS	8.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.752 MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>1.572.000,00</b>
2.762	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40017	ORDINARIOS	8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40018	ORDINARIOS	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40019	ORDINARIOS	5.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.762 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>			<b>18.000,00</b>
2.776	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40020	ORDINARIOS	50.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	40021	ORDINARIOS	7.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40022	ORDINARIOS	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40023	ORDINARIOS	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40024	ORDINARIOS	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40025	ORDINARIOS	1.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.776 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>			<b>80.200,00</b>
241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
2.757	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40026	PSB - FNAS	75.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	40027	PSB - FNAS	9.350,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40028	PSB - FNAS	205.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40029	PSB - FNAS	35.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40030	PSB - FNAS	21.936,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40031	PSB - FEAS	88.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.757 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>			<b>434.286,00</b>
243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
2.760	MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40032	ORDINARIOS	90.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	40033	ORDINARIOS	15.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	40034	ORDINARIOS	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40035	ORDINARIOS	107.843,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40036	ORDINARIOS	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40037	ORDINARIOS	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40038	ORDINARIOS	5.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.760 MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE</b>			<b>227.343,60</b>
0806	PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA			
2.775	DESENV INTEGRAL CRIANÇAS PRIMEIRA INFANCIA			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40039	ORDINARIOS	72.000,00



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	40040	ORDINARIOS	10.840,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40041	ORDINARIOS	17.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40042	ORDINARIOS	5.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.775 DESENV INTEGRAL CRIANÇAS PRIMEIRA INFANCIA</b>			<b>104.840,00</b>
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
0801	GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS			
2.754	MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGD/SUAS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40043	IGDSUAS - FNAS	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40044	IGDSUAS - FNAS	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40045	IGDSUAS - FNAS	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40046	IGDSUAS - FNAS	8.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40047	IGDSUAS - FNAS	1.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.754 MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGD/SUAS</b>			<b>35.000,00</b>
0802	CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			
2.764	MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40048	BOLSA FAMILIA	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40049	BOLSA FAMILIA	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40050	BOLSA FAMILIA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40051	BOLSA FAMILIA	19.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40052	BOLSA FAMILIA	15.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.764 MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA</b>			<b>69.000,00</b>
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
2.777	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	40053	ORDINARIOS	130.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40054	ORDINARIOS	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40055	ORDINARIOS	15.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	40056	ORDINARIOS	5.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.777 BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>			<b>155.000,00</b>
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
2.761	MANUTENÇÃO PSE MÉDIA COMPLEXIDADE			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40057	ORDINARIOS	70.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON	40058	ORDINARIOS	8.250,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40059	ORDINARIOS	120.196,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40060	ORDINARIOS	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40061	ORDINARIOS	10.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.761 MANUTENÇÃO PSE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			<b>223.446,00</b>
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	40062	BPC	1.500,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.756 MANUTENÇÃO DO BPC E BPC NA ESCOLA</b>			<b>1.500,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>2.920.615,60</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>2.920.615,60</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>2.920.615,60</b>
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	50001	ORDINARIOS	15.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON	50002	ORDINARIOS	1.650,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50003	ORDINARIOS	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50004	ORDINARIOS	10.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>2.855 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMCA</b>			<b>36.650,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>06.001.001 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RP</b>			<b>36.650,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>06.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			<b>36.650,00</b>



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
TOTAL DO ORGÃO:	06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			36.650,00
TOTAL GERAL:				77.273.221,29



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO	
01	LEGISLATIVA	892.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA	892.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	863.000,00
2.651	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PLENÁRIO	858.000,00
3.00.00.00	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
3.00.00.00	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	13.000,00
2.653	MANUTENÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA	13.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00
0302	INCENTIVO DE PESSOAL	16.000,00
2.654	TREINAMENTO	16.000,00
3.00.00.00	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	8.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO</b>	<b>892.000,00</b>
01.001.002	CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA	
01	LEGISLATIVA	1.948.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA	1.948.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	1.948.000,00
2.655	MANUTENÇÃO DE PESSOAL	1.167.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.167.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.167.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.167.000,00
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	830.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	260.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	65.000,00
2.656	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	781.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	781.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	781.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	781.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	5.000,00
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	436.360,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	116.640,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	10.000,00
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	781.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	781.000,00



**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS**

**ORÇAMENTO 2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	781.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>01.001.002 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>	<b>1.948.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU</b>	<b>2.840.000,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>2.840.000,00</b>
02.001.000 GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	974.600,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	974.600,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	974.600,00
2.001	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE	682.600,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	682.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	682.600,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	682.600,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	563.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	104.600,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	5.000,00
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	292.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	292.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	292.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	160.000,00
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	292.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	292.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	292.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
24	COMUNICAÇÕES	130.000,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	130.000,00
0002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	130.000,00
2.003	MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL	130.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	130.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.104.600,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.001 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.104.600,00</b>
02.002.000 PROCURADORIA GERAL		
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	150.000,00
061	ACAO JUDICIARIA	150.000,00
0006	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	150.000,00
0.004	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	150.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	356.960,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	356.960,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	355.960,00
2.005	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROC. GERAL	314.960,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	314.960,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	314.960,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	314.960,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	255.600,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	51.940,00



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	1.060,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON	6.360,00
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL	41.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
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	15.000,00
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	41.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0005	PROJETO JUSTIÇA NA COMUNIDADE	1.000,00
2.007	ATENDIMENTO JURÍDICO EM COMUNIDADES CARENTES	1.000,00
3.00.00.00	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
<b>TOTAL:</b>	<b>02.002.000 - PROCURADORIA GERAL</b>	<b>506.960,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.002 - PROCURADORIA GERAL</b>	<b>506.960,00</b>

## 02.003.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04	ADMINISTRAÇÃO	3.690.100,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	3.690.100,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	3.679.100,00
2.008	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS -ADMINISTRAÇÃO	1.531.560,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.531.560,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.531.560,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.531.560,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.150.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	80.560,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	11.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON	160.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.531.560,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.531.560,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00
2.009	CARTAO DO SERVIDOR	1.800.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.800.000,00
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO	347.540,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	347.540,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347.540,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	347.540,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.540,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
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	212.000,00
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	347.540,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	347.540,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	347.540,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
0003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	11.000,00
1.011	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.00.00	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
1.126	REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO	10.000,00
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
TOTAL:	02.003.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.690.100,00
TOTAL:	02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.690.100,00
02.004.000	SECRETARIA DE FAZENDA	
04	ADMINISTRAÇÃO	2.646.000,00
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.645.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	2.645.000,00
2.013	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA	813.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	813.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	813.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	813.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	700.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	3.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	90.000,00
2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA	1.832.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.832.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.832.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.832.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	120.000,00
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	100.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	487.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX ADMINISTRACÃO	250.000,00
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	780.000,00
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.832.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.832.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.832.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	1.000,00
0004	INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	1.000,00
1.015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO	1.000,00
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.256.000,00
843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	400.000,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00
0.135	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DÍVIDA INTERNA - BB	400.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	400.000,00
3.2.90.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	400.000,00



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA	200.000,00
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	400.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	200.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	856.000,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	856.000,00
2.016	AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON	856.000,00
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	856.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	856.000,00
3.2.90.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	856.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA	55.000,00
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA IPASCON	20.000,00
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	856.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	856.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	856.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	96.000,00
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON	685.000,00
99	RESERVAS	220.000,00
999	RESERVAS	220.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	220.000,00
0.017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00
9.00.00.00.00	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
<b>TOTAL:</b>	<b>02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA</b>	<b>4.122.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA</b>	<b>4.122.000,00</b>
02.005.000	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	
04	ADMINISTRAÇÃO	880.000,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	880.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	880.000,00
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO	495.000,00
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	495.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	495.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	495.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	23.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	430.000,00
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	495.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	495.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	495.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
2.019	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO	385.000,00
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	385.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	385.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	308.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	30.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	45.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	385.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.005.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>	<b>880.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>	<b>880.000,00</b>
02.006.001	FUNDEB	



**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS**

**ORÇAMENTO 2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
12	EDUCAÇÃO	9.783.335,32
361	ENSINO FUNDAMENTAL	9.781.835,32
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	280.000,00
2.129	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40	280.000,00
3.00.00.00	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	9.501.835,32
2.020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO	5.903.753,82
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.903.753,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.903.753,82
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.903.753,82
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.400.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	2.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON	481.753,82
2.021	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO	3.588.081,50
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.588.081,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.588.081,50
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.588.081,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.124.388,84
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	2.500,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	3.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON	458.192,66
2.023	MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES	10.000,00
3.00.00.00	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
365	EDUCACAO INFANTIL	1.500,00
0052	GESTÃO ESCOLAR	1.500,00
1.122	NOVAS CRECHE MUNICIPAIS	1.500,00
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.006.001 - FUNDEB</b>	<b>9.783.335,32</b>
<b>02.006.002 EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
12	EDUCAÇÃO	3.000.440,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.933.000,00
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	2.933.000,00
1.029	AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	1.000,00
3.00.00.00	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
2.024	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	475.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	475.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	475.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	475.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
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	220.000,00
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	475.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	475.000,00



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	475.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
2.025	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	265.000,00
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	265.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	265.000,00
2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	20.000,00
3.00.00.00.00	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
2.027	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES	20.000,00
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
2.028	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	720.000,00
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	720.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	720.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	720.000,00
2.030	MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCAÇÃO	411.000,00
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	411.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	411.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	411.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	411.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
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	40.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15.000,00
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	411.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	411.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	411.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00
2.031	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO	1.021.000,00
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.021.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.021.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.021.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	900.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	30.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	80.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL	67.440,00
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	67.440,00
2.032	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS P/ CRECHES	25.000,00
4.00.00.00.00	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES	42.440,00
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.440,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.440,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.440,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.540,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	15.900,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.006.002 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>3.000.440,00</b>
02.006.003 ENSINO GERAL		
12	EDUCAÇÃO	3.903.481,98
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	900,00
0039	PROERD-PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS	900,00
2.034	MANUT. PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS	900,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	900,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	300,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.078.368,48
0018	ESCOLA SAUDÁVEL	1.078.368,48
2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	1.078.368,48
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.078.368,48
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.078.368,48
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.078.368,48
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.078.368,48
361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.992.565,21
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	1.992.565,21
2.036	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	4.240,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.240,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.240,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.240,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.240,00
2.037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	649.709,90
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	649.709,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	649.709,90
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	649.709,90
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	649.709,90
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	385.780,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	385.780,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385.780,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	385.780,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	385.780,00
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	400.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	400.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
2.041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	97.735,31
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	97.735,31
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.735,31
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.735,31
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.735,31
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00
2.042	INCLUSÃO DIGITAL AOS EDUCANDOS	355.100,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	355.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.100,00



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	355.100,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	355.100,00
363	ENSINO PROFISSIONAL	10.000,00
0040	JOVENS EM AÇÃO	10.000,00
2.043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS EM AÇÃO	10.000,00
3.00.00.00	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
364	ENSINO SUPERIOR	742.000,00
0017	TRANSPORTANDO PARA O FUTURO	742.000,00
2.044	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	742.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	742.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	742.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	742.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	742.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL	60.600,00
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	60.500,00
2.045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE	50.000,00
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
2.046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL	10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2.130	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONTRUÇÃO DE CRECHE	500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00
0052	GESTÃO ESCOLAR	100,00
1.123	NOVAS CRECHES MUNICIPAIS - PAC II	100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	16.048,29
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	16.048,29
2.047	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	16.048,29
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.048,29
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.048,29
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.048,29
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.048,29
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
813	LAZER	3.000,00
0019	EDUCAÇÃO, CIDADANIA E CULTURA	3.000,00
2.048	MANUTENÇÃO DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS	3.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
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
TOTAL:	02.006.003 - ENSINO GERAL	3.903.481,98



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02.006.004 CULTURA		
13	CULTURA	27.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	5.000,00
2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA	5.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00
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	1.000,00
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO	1.000,00
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1.000,00
1.120	REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA	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
392	DIFUSAO CULTURAL	21.000,00
0035	A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO	8.000,00
2.051	APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICais	3.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
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
2.052	APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS	3.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
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
2.053	APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS	2.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
0036	A CULTURA TRANSFORMA	3.000,00
2.054	PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL	3.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
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
0037	AÇÃO, CULTURA E LAZER	10.000,00
2.055	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA	7.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
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
2.056	MANUT. DE ATIVIDADES EM DATAS COMEMORATIVAS	3.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
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
<b>TOTAL:</b>	<b>02.006.004 - CULTURA</b>	<b>27.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>16.714.257,30</b>
02.008.000	SECRETARIA DE OBRAS	
15	URBANISMO	3.112.749,81
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.647.930,03
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	1.647.930,03
2.057	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS	892.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	892.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	892.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	892.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	720.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	53.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	3.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	115.000,00
2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS	755.930,03
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	755.930,03
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	755.930,03
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	755.930,03
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
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	25.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	755.930,03
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	755.930,03
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	755.930,03
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.930,03
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.464.819,78
0007	PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS	385.000,00
2.059	MANUT.E REFORMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	385.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	385.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	385.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	385.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	385.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	385.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	225.000,00
0008	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	250.000,00
2.060	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS	250.000,00
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	250.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	13.690,00
1.125	CONST. CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS	2.100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.100,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100,00
2.062	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS	11.590,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.590,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.590,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.590,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.590,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00
0020	INFRAESTRUTURA VIÁRIA	816.129,78
1.064	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS	331.129,78
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	331.129,78
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.129,78
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	331.129,78
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.129,78
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	331.129,78
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	331.129,78
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	331.129,78
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
1.131	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	40.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
2.063	URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	25.000,00
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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
2.065	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	400.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	400.000,00
17	SANEAMENTO	150.000,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	150.000,00
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	150.000,00
1.127	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO	150.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
TOTAL:	02.008.000 - SECRETARIA DE OBRAS	3.262.749,81
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA DE OBRAS	3.262.749,81
02.009.000	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
15	URBANISMO	9.119.385,80
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.847.248,60
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	3.847.248,60



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1.134	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00
2.069	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS	1.309.680,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.309.680,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.309.680,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.309.680,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.100.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	29.680,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	20.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	150.000,00
2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS	2.537.568,60
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.537.568,60
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.537.568,60
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.537.568,60
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	19.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.253.068,60
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.537.568,60
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.537.568,60
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.537.568,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.005.000,00
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.005.000,00
2.071	MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	990.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	990.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	990.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	990.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	800.000,00
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	4.267.137,20
0022	LIMPEZA URBANA	3.940.137,20
2.073	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO	1.895.068,60
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.895.068,60
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.895.068,60
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.895.068,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.895.068,60
2.074	SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS	2.045.068,60
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.045.068,60
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.045.068,60
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.045.068,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.045.068,60
0023	SERVIÇOS URBANOS	55.000,00
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



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
2.076	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	50.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	272.000,00
1.077	MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO	222.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	222.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	222.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	120.000,00
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	222.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	222.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	222.000,00
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	50.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.009.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>9.119.385,80</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.009 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>9.119.385,80</b>
02.010.000	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
20	AGRICULTURA	1.388.640,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.070.980,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	1.070.980,00
2.079	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -AGRICULTURA	722.200,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	722.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	722.200,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	722.200,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	540.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	34.980,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	39.220,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	108.000,00
2.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA	348.780,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	348.780,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	348.780,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	348.780,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.780,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	348.780,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	348.780,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	348.780,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
606	EXTENSAO RURAL	255.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	205.000,00
2.108	MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS	205.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	205.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	205.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	35.000,00
0026	PARQUE DE EXPOSIÇÕES	50.000,00



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
2.082	GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	50.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	46.660,00
0027	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA	46.660,00
2.083	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL	8.500,00
3.00.00.00.00	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
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00
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
2.114	SUB. ENT. CAD. - ASS. TRAB. R. F. S. DOMINGOS	38.160,00
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.160,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.160,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	38.160,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	38.160,00
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
3.00.00.00.00	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
<b>TOTAL:</b>	<b>02.010.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>	<b>1.388.640,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>	<b>1.388.640,00</b>
02.011.000	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
18	GESTÃO AMBIENTAL	270.346,20
122	ADMINISTRACAO GERAL	260.346,20
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	260.346,20
2.084	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE	214.306,20
3.00.00.00.00	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
3.00.00.00.00	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	13.780,00
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	10.600,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00
4.00.00.00.00	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
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	10.000,00
0029	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	10.000,00
2.086	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00



**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS**

**ORÇAMENTO 2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.00.00.00	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	9.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.011.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>270.346,20</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>270.346,20</b>
<b>02.012.000 SECRETARIA DE TURISMO</b>		
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.269.400,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	128.400,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	128.400,00
2.088	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO	115.400,00
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	13.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
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
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
695	TURISMO	1.141.000,00
0030	SUBVENÇÕES TURÍSTICAS	205.000,00
2.090	SUBV. ENTIDADES CADASTRADAS-LIGA CARNAVALESCA	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
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00
2.112	SUB. ENT. CAD. - ASS. DOS SEREST. DE C. MACABU	50.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	50.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00
2.113	SUB. ENTID. CADAST. - MACABU MOTO SPORT MC	35.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	35.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.000,00
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	936.000,00
2.091	EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR	936.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	936.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	936.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	936.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2018

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	900.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.012.000 - SECRETARIA DE TURISMO</b>	<b>1.269.400,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.012 - SECRETARIA DE TURISMO</b>	<b>1.269.400,00</b>
<b>02.013.000 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>		
04	ADMINISTRAÇÃO	140.549,60
124	CONTROLE INTERNO	140.549,60
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	140.549,60
2.092	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO	128.429,60
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	128.429,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.429,60
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.429,60
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	106.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	20.521,60
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	1.908,00
2.093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO	12.120,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.120,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.120,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.120,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00
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
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.120,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.120,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.120,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.013.000 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>140.549,60</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>140.549,60</b>
<b>02.014.000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>		
27	DESPORTO E LAZER	707.192,40
122	ADMINISTRACAO GERAL	534.422,40
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	534.422,40
2.094	MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESPORTE E LAZER	518.772,40
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	518.772,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	518.772,40
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	518.772,40
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	435.092,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	44.520,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	38.160,00
2.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER	15.650,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.650,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.650,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.650,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.590,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.650,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.650,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.650,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.060,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	172.770,00
0032	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	97.000,00
1.132	IMPLANTAÇÃO E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORTE	20.000,00
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00



**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS**

**ORÇAMENTO 2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
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	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2.096	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	72.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40.000,00
2.097	GESTÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO	5.000,00
3.00.00.00	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	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.000,00
0033	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	67.770,00
1.098	GESTÃO DO ESTADIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO	9.770,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.770,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.770,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.770,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.180,00
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
2.099	SUBVENÇÃO À LIGA DESPORTIVA	50.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	50.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00
2.128	SUBVENÇÃO AO MACABU TRAIL CLUBE	8.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	8.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00
0034	INICIAÇÃO ESPORTIVA	8.000,00
2.100	MANUTENÇÃO DE CONVENIO CLUBE DE FUTEBOL	8.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	4.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.014.000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>707.192,40</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>707.192,40</b>
<b>02.015.001 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>		
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.604.575,08
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.578.075,08
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	1.578.075,08
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO	9.000,00
3.00.00.00	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	1.364.075,08
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.364.075,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.364.075,08
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.364.075,08
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.158.275,08



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	15.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	180.800,00
2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA	205.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	205.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	205.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	120.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	205.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	205.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	205.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
182	DEFESA CIVIL	26.500,00
0013	DEFESA CIVIL	26.500,00
2.103	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	26.500,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>1.604.575,08</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.015 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>1.604.575,08</b>
<b>02.016.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		
04	ADMINISTRAÇÃO	302.420,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	302.420,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	302.420,00
2.106	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO	256.060,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	256.060,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	256.060,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	256.060,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	207.300,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	47.700,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	560,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	500,00
2.107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO	46.360,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.360,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.360,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.360,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.360,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
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	20.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	46.360,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	46.360,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.360,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>	<b>302.420,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>	<b>302.420,00</b>
<b>02.017.000 SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA</b>		
22	INDÚSTRIA	285.680,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	185.080,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	185.080,00
2.110	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - DETGER	149.580,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	149.580,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.580,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	149.580,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	120.080,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	26.500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	3.000,00
2.111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER	35.500,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	2.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
333	EMPREGABILIDADE	50.000,00
2119	CURSO PROFISSIONALIZANTE	50.000,00
2.119	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	50.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	40.000,00
1001	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAS	25.000,00
2.116	AGROINDUSTRIA	25.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	25.000,00
1003	FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA	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	10.600,00
1002	FOMENTO DO CONDOMINIO INDUSTRIAL	10.600,00
1.117	REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCI	10.600,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.600,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.600,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.600,00
TOTAL:	02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA	285.680,00
TOTAL:	02.017 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA	285.680,00
TOTAL DO ORGÃO:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU	45.368.856,19
03.001.000 IPASCON		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.505.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	625.000,00
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	625.000,00
1.952	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
2.951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON	615.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	615.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	615.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	615.000,00



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	15.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	2.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	615.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	615.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	50.000,00
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	120.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	5.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	10.000,00
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	615.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	615.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	615.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	5.880.000,00
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.880.000,00
2.953	MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	5.680.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.680.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.680.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.680.000,00
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.000.000,00
3.3.90.03.00	PENSÕES	800.000,00
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500.000,00
3.3.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	180.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00
2.954	MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL	200.000,00
3.00.00.00	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
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	120.000,00
3.3.90.03.00	PENSÕES	80.000,00
99	RESERVAS	4.553.930,85
999	RESERVAS	4.553.930,85
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.553.930,85
0.955	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	4.553.930,85
7.00.00.00	RESERVAS	4.553.930,85
7.7.00.00.00	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	4.553.930,85
7.7.90.00.00		4.553.930,85
7.7.99.99.99	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	4.553.930,85
<b>TOTAL:</b>	<b>03.001.000 - IPASCON</b>	<b>11.058.930,85</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>03.001 - IPASCON</b>	<b>11.058.930,85</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>03 - IPASCON</b>	<b>11.058.930,85</b>
04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	SAÚDE	15.058.168,65
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.974.150,00
0405	APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.974.150,00
2.586	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.924.150,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.924.150,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.924.150,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.924.150,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
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 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	80.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	125.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.924.150,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.924.150,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.000,00
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	300.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	100.000,00
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.924.150,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.924.150,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.924.150,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.150,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
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
301	ATENÇÃO BÁSICA	3.982.643,25
0406	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA	3.232.067,96
1.575	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES	404.800,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	404.800,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	404.800,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	404.800,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	404.800,00
2.577	REALIZAÇÃO DE AÇÕES PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	645.163,96
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	645.163,96
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	645.163,96
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	645.163,96
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	160.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	645.163,96
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	645.163,96



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	645.163,96
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	65.163,96
2.580	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	143.400,00
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	143.400,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.400,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	143.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	53.400,00
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	143.400,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	143.400,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	143.400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
2.581	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00
3.00.00.00.00	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
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00
2.582	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.049.360,00
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.049.360,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.049.360,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.049.360,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	419.513,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	380.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	66.946,50
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	42.900,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.049.360,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.049.360,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30.000,00
2.583	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	854.064,00
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	854.064,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	854.064,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	854.064,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	705.464,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	11.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	77.600,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	854.064,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	854.064,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	854.064,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	854.064,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	854.064,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2.584	AÇÕES DE ORDEM JUDICIAL - ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00
3.00.00.00.00	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
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
2.611	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	95.280,00
3.00.00.00.00	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
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	95.280,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
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 FARMACÉUTICA COM QUALIDADE	750.575,29
2.594	AÇÕES DE ORDEM JUDICIAL - FARMÁCIA BÁSICA	560.000,00
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	560.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	560.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	560.000,00
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	560.000,00
2.610	ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	190.575,29
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	190.575,29
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.575,29
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.575,29
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	175.575,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.241.360,00
0408	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.241.360,00
1.612	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES	800.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	800.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	800.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
2.599	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	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	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00
2.600	ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	579.400,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	579.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	579.400,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	579.400,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	56.400,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	33.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	579.400,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	579.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	579.400,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	579.400,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	579.400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2.601	MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES	5.661.960,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.661.960,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.661.960,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.661.960,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.321.080,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.950.960,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	249.920,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	330.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.661.960,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.661.960,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	90.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	510.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	180.000,00



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.661.960,00
4.40.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.661.960,00
4.490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.661.960,00
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
2.602	AÇÕES DE ORDEM JUDICIAL - MAC	190.000,00
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	190.000,00
3.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00
3.390.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00
3.390.91.99.00	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	190.000,00
304	VIGILANCIA SANITARIA	187.395,40
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	187.395,40
2.597	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	187.395,40
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	187.395,40
3.100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.395,40
3.190.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	187.395,40
3.190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	120.000,00
3.191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	13.200,00
3.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.395,40
3.390.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	187.395,40
3.390.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.390.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	10.000,00
3.390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	12.195,40
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	187.395,40
4.40.00.00.00	INVESTIMENTOS	187.395,40
4.490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	187.395,40
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	672.620,00
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	672.620,00
2.595	AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREV. E CONT. DAS DST/AI	40.000,00
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.390.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.390.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	15.000,00
3.390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00
2.596	AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS	423.820,00
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	423.820,00
3.100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423.820,00
3.190.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	423.820,00
3.190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	381.820,00
3.191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	42.000,00
2.598	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	208.800,00
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	208.800,00
3.100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.800,00
3.190.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	208.800,00
3.190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.000,00
3.191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	8.800,00
3.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.800,00
3.390.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	208.800,00
3.390.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.390.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	20.000,00
3.390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	208.800,00
4.40.00.00.00	INVESTIMENTOS	208.800,00
4.490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	208.800,00
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
TOTAL:	04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.058.168,65
TOTAL:	04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.058.168,65
TOTAL DO ORGÃO:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.058.168,65
05.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.920.615,60
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.670.200,00
0805	MANUTENÇÃO DA SMPDS	1.670.200,00
2.752	MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.572.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.572.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.572.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.572.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
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	10.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.572.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.572.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
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	100.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	72.000,00
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.572.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.572.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.572.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
2.762	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	18.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2.776	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	80.200,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.200,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.200,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	7.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.200,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.200,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	434.286,00



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	434.286,00
2.757	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	434.286,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	434.286,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	434.286,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	434.286,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	9.350,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	434.286,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	434.286,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	35.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	21.936,00
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	434.286,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	434.286,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	434.286,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	88.000,00
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	332.183,60
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	227.343,60
2.760	MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE	227.343,60
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	227.343,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.343,60
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	227.343,60
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	90.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	15.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.343,60
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	227.343,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.843,60
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
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	227.343,60
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	227.343,60
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	227.343,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0806	PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA	104.840,00
2.775	DESENV INTEGRAL CRIANÇAS PRIMEIRA INFÂNCIA	104.840,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.840,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.840,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.840,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10.840,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.840,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.840,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	483.946,00
0801	GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS	35.000,00
2.754	MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGD/SUAS	35.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
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	8.000,00
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
0802	CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	69.000,00
2.764	MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA	69.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	69.000,00
3.30.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	19.000,00
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	69.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	69.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	155.000,00
2.777	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	155.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130.000,00
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	15.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	5.000,00
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	223.446,00
2.761	MANUTENÇÃO PSE MÉDIA COMPLEXIDADE	223.446,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	223.446,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223.446,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	223.446,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	8.250,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.446,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	223.446,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.196,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00
0806	PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA	1.500,00
2.756	MANUTENÇÃO DO BPC E BPC NA ESCOLA	1.500,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
<b>TOTAL:</b>	<b>05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.920.615,60</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.920.615,60</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>2.920.615,60</b>
06.001.001	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RP	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.650,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	36.650,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	36.650,00
2.855	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMCA	36.650,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.650,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.650,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.650,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	1.650,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.650,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.650,00
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



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
TOTAL:	06.001.001 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RP	36.650,00
TOTAL:	06.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	36.650,00
TOTAL DO ORGÃO:	06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	36.650,00
TOTAL GERAL:		77.283.221,29



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
<b>01.001.001 CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO</b>						
01 LEGISLATIVA						
031	ACAO LEGISLATIVA					892.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA					892.000,00
2651	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PLENÁRIO					863.000,00
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					13.000,00
2653	MANUTENÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA					13.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					13.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					13.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					8.000,00
0302	INCENTIVO DE PESSOAL					16.000,00
2654	TREINAMENTO					16.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					16.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J					8.000,00
<b>TOTAL: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO</b>						892.000,00
<b>01.001.002 CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>						
01	LEGISLATIVA					1.948.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA					1.948.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA					1.948.000,00
2655	MANUTENÇÃO DE PESSOAL					1.167.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					1.167.000,00
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					830.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS					260.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON					65.000,00
2656	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL					781.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					781.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					170.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO					5.000,00
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					436.360,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					116.640,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR					10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					781.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					40.000,00
<b>TOTAL: 01.001.002 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>						1.948.000,00
<b>TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU</b>						2.840.000,00
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>						2.840.000,00
<b>02.001.000 GABINETE DO PREFEITO</b>						
04	ADMINISTRAÇÃO					974.600,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					974.600,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA					974.600,00
2001	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE					682.600,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					682.600,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					563.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS					104.600,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL					10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON					5.000,00



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE			292.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			292.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	8.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	160.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			292.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00				
24	COMUNICAÇÕES				130.000,00	
131	COMUNICACAO SOCIAL				130.000,00	
0002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				130.000,00	
2003	MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL			130.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	130.000,00				
<b>TOTAL:</b>	<b>02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO</b>				<b>1.104.600,00</b>	
<b>TOTAL:</b>	<b>02.001 - GABINETE DO PREFEITO</b>				<b>1.104.600,00</b>	
<b>02.002.000 PROCURADORIA GERAL</b>						
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA				150.000,00	
061	ACAO JUDICIARIA				150.000,00	
0006	PRECATÓRIOS JUDICIAIS				150.000,00	
0004	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			150.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00				
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00				
04	ADMINISTRAÇÃO				356.960,00	
122	ADMINISTRACAO GERAL				356.960,00	
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				355.960,00	
2005	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROC. GERAL			314.960,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	314.960,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	255.600,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	51.940,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	1.060,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	6.360,00				
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL			41.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
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	15.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
0005	PROJETO JUSTIÇA NA COMUNIDADE				1.000,00	
2007	ATENDIMENTO JURÍDICO EM COMUNIDADES CARENTES			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				
<b>TOTAL:</b>	<b>02.002.000 - PROCURADORIA GERAL</b>				<b>506.960,00</b>	
<b>TOTAL:</b>	<b>02.002 - PROCURADORIA GERAL</b>				<b>506.960,00</b>	
<b>02.003.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
04	ADMINISTRAÇÃO				3.690.100,00	
122	ADMINISTRACAO GERAL				3.690.100,00	
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				3.679.100,00	
2008	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS -ADMINISTRAÇÃO			1.531.560,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.531.560,00				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.150.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	80.560,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	11.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00				



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	160.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.531.560,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00				
2009	CARTAO DO SERVIDOR				1.800.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.800.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.800.000,00				
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO				347.540,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		347.540,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.540,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00				
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	212.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		347.540,00			
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00				
0003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA				11.000,00	
1011	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO				1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00				
1126	REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO				10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00				
<b>TOTAL:</b>	<b>02.003.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				<b>3.690.100,00</b>	
<b>TOTAL:</b>	<b>02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				<b>3.690.100,00</b>	
<b>02.004.000 SECRETARIA DE FAZENDA</b>						
04	ADMINISTRAÇÃO				2.646.000,00	
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				2.645.000,00	
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				2.645.000,00	
2013	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA				813.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		813.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	700.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	3.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	90.000,00				
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA				1.832.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.832.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	120.000,00				
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	100.000,00				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	487.000,00				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	5.000,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00				
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX ADMINISTRAÇÃO	250.000,00				
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	780.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.832.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS				1.000,00	
0004	INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL				1.000,00	
1015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO				1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
28	ENCARGOS ESPECIAIS				1.256.000,00	
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA				400.000,00	
0000	ENCARGOS ESPECIAIS				400.000,00	



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
0135	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DÍVIDA INTERNA - BB			400.000,00		
3.2.90.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA			400.000,00		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA	200.000,00				
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	200.000,00				
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					856.000,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS				856.000,00	
2016	AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON			856.000,00		
3.2.90.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA			856.000,00		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA	55.000,00				
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA IPASCON	20.000,00				
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			856.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	96.000,00				
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA IPASCON	685.000,00				
99	RESERVAS					220.000,00
999	RESERVAS					220.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				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				
<b>TOTAL:</b>	<b>02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA</b>					<b>4.122.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA</b>					<b>4.122.000,00</b>
<b>02.005.000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>						
04	ADMINISTRAÇÃO					880.000,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					880.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				880.000,00	
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO			495.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			495.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	23.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	430.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			495.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00				
2019	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO			385.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			385.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	308.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	30.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON	45.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			385.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00				
<b>TOTAL:</b>	<b>02.005.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>					<b>880.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>					<b>880.000,00</b>
<b>02.006.001 FUNDEB</b>						
12	EDUCAÇÃO					9.783.335,32
361	ENSINO FUNDAMENTAL					9.781.835,32
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					9.501.835,32
2020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO			5.903.753,82		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.903.753,82		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.400.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	2.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON	481.753,82				



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
2021	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO			3.588.081,50		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.588.081,50		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.124.388,84				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	2.500,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	3.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	458.192,66				
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				
365	EDUCACAO INFANTIL					1.500,00
0052	GESTÃO ESCOLAR					1.500,00
1122	NOVAS CRECHE MUNICIPAIS			1.500,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00				
<b>TOTAL:</b>	<b>02.006.001 - FUNDEB</b>					<b>9.783.335,32</b>
<b>02.006.002</b>	<b>EDUCAÇÃO BÁSICA</b>					
12	EDUCAÇÃO					3.000.440,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL					2.933.000,00
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS					2.933.000,00
1029	AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO			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				
2024	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES			475.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		475.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00				
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	220.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		475.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00				
2025	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES			265.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		265.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	265.000,00				
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO			20.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				
2027	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES			20.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00				
2028	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			720.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		720.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	720.000,00				
2030	MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCAÇÃO			411.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		411.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		411.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00				
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	40.000,00				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		411.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00				
2031	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO			1.021.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.021.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	900.000,00				



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	30.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	80.000,00				
365	EDUCACAO INFANTIL					67.440,00
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS					67.440,00
2032	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS P/ CRECHES					25.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					25.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00				
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES					42.440,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					42.440,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.540,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	15.900,00				
TOTAL:	02.006.002 - EDUCAÇÃO BÁSICA					3.000.440,00
02.006.003	ENSINO GERAL					
12	EDUCAÇÃO					3.903.481,98
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					900,00
0039	PROERD-PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS					900,00
2034	MANUT. PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS					900,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	300,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	300,00				
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO					1.078.368,48
0018	ESCOLA SAUDÁVEL					1.078.368,48
2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR					1.078.368,48
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					1.078.368,48
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.078.368,48				
361	ENSINO FUNDAMENTAL					1.992.565,21
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS					1.992.565,21
2036	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES					4.240,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					4.240,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.240,00				
2037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES					649.709,90
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					649.709,90
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	649.709,90				
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO					385.780,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					385.780,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	385.780,00				
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					400.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					400.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00				
2041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					97.735,31
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					97.735,31
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.735,31				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00				
2042	INCLUSÃO DIGITAL AOS EDUCANDOS					355.100,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					355.100,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	355.100,00				
363	ENSINO PROFISSIONAL					10.000,00
0040	JOVENS EM AÇÃO					10.000,00
2043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS EM AÇÃO					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				
364	ENSINO SUPERIOR					742.000,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
0017	TRANSPORTANDO PARA O FUTURO				742.000,00	
2044	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			742.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			742.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J			742.000,00		
365	EDUCACAO INFANTIL					60.600,00
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS				60.500,00	
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			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		
2130	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONTRUÇÃO DE CRECHE			500,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			500,00		
0052	GESTÃO ESCOLAR				100,00	
1123	NOVAS CRECHES MUNICIPAIS - PAC II				100,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			100,00		
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					16.048,29
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS				16.048,29	
2047	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			16.048,29		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.048,29		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			14.048,29		
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		
813	LAZER					3.000,00
0019	EDUCAÇÃO, CIDADANIA E CULTURA				3.000,00	
2048	MANUTENÇÃO DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS			3.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00		
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		
TOTAL: 02.006.003 - ENSINO GERAL						3.903.481,98
<b>02.006.004 CULTURA</b>						
13	CULTURA				27.000,00	
122	ADMINISTRACAO GERAL				5.000,00	
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				5.000,00	
2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA			5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J			1.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00		
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTÍSTICO E ARQUEO				1.000,00	
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS				1.000,00	
1120	REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA			1.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00		
392	DIFUSAO CULTURAL					21.000,00
0035	A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO				8.000,00	
2051	APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS			3.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00		
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		
2052	APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS			3.000,00		



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
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				
2053	APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS			2.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
0036	A CULTURA TRANSFORMA				3.000,00	
2054	PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL			3.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
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				
0037	AÇÃO, CULTURA E LAZER				10.000,00	
2055	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA			7.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
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				
2056	MANUT. DE ATIVIDADES EM DATAS COMEMORATIVAS			3.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
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				
<b>TOTAL:</b>	<b>02.006.004 - CULTURA</b>				<b>27.000,00</b>	
<b>TOTAL:</b>	<b>02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				<b>16.714.257,30</b>	

<b>02.008.000</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS</b>					
15	URBANISMO				3.112.749,81	
122	ADMINISTRACAO GERAL				1.647.930,03	
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				1.647.930,03	
2057	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS			892.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		892.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	720.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	53.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	3.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	115.000,00				
2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS			755.930,03		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		755.930,03			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00				
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	25.000,00				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		755.930,03			
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.930,03				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00				
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				1.464.819,78	
0007	PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS				385.000,00	
2059	MANUT.E REFORMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS			385.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	385.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	385.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	225.000,00				
0008	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA				250.000,00	



**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO**

**ORÇAMENTO 2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
2060	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS			250.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS					13.690,00
1125	CONST. CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS			2.100,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2062	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS			11.590,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.590,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.590,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				
0020	INFRAESTRUTURA VIÁRIA					816.129,78
1064	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS			331.129,78		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	331.129,78				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.129,78				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	331.129,78				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00				
1131	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS			40.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00				
2063	URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS			45.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	25.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00				
2065	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			400.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	400.000,00				
17	SANEAMENTO					150.000,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO					150.000,00
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO					150.000,00
1127	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO			150.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00				
<b>TOTAL:</b>	<b>02.008.000 - SECRETARIA DE OBRAS</b>					<b>3.262.749,81</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.008 - SECRETARIA DE OBRAS</b>					<b>3.262.749,81</b>
<b>02.009.000 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
15	URBANISMO					9.119.385,80
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					3.847.248,60
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA					3.847.248,60
1134	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
2069	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS			1.309.680,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.309.680,00				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.100.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	29.680,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	20.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	150.000,00				
2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS			2.537.568,60		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.537.568,60				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	19.500,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.253.068,60				



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.537.568,60			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00				
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					1.005.000,00
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA					1.005.000,00
2071	MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					990.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		990.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	800.000,00				
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					4.267.137,20
0022	LIMPEZA URBANA					3.940.137,20
2073	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO					1.895.068,60
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.895.068,60			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.895.068,60				
2074	SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS					2.045.068,60
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.045.068,60			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.045.068,60				
0023	SERVICOS URBANOS					55.000,00
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					50.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO					272.000,00
1077	MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO					222.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		222.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	120.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		222.000,00			
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					50.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				
<b>TOTAL:</b>	<b>02.009.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					<b>9.119.385,80</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.009 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					<b>9.119.385,80</b>
<b>02.010.000</b>	<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>					
20	AGRICULTURA					1.388.640,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.070.980,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA					1.070.980,00
2079	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -AGRICULTURA					722.200,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		722.200,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	540.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	34.980,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	39.220,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	108.000,00				
2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA					348.780,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		348.780,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.780,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	25.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50.000,00				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		348.780,00			



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00				
606	EXTENSAO RURAL				255.000,00	
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				205.000,00	
2108	MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS			205.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		205.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	35.000,00				
0026	PARQUE DE EXPOSIÇÕES			50.000,00		
2082	GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES			50.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				46.660,00	
0027	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA				46.660,00	
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				
2114	SUB. ENT. CAD. - ASS. TRAB. R. F. S. DOMINGOS			38.160,00		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES		38.160,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	38.160,00				
609	DEFESA AGROPECUÁRIA				16.000,00	
0028	FORMENTO 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				
<b>TOTAL:</b>	<b>02.010.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>				<b>1.388.640,00</b>	
<b>TOTAL:</b>	<b>02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>				<b>1.388.640,00</b>	
<b>02.011.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>						
18	GESTÃO AMBIENTAL				270.346,20	
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	13.780,00				
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	10.600,00				
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	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				10.000,00	
0029	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL				10.000,00	
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			9.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
<b>TOTAL:</b>	<b>02.011.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>				<b>270.346,20</b>	



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
TOTAL:	02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					270.346,20
<b>02.012.000 SECRETARIA DE TURISMO</b>						
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS					1.269.400,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					128.400,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA					128.400,00
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					13.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					13.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
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				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					13.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
695	TURISMO					1.141.000,00
0030	SUBVENÇÕES TURÍSTICAS					205.000,00
2090	SUBV. ENTIDADES CADASTRADAS-LIGA CARNAVALESCA					120.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES					120.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00				
2112	SUB. ENT. CAD.- ASS. DOS SEREST. DE C. MACABU					50.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES					50.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00				
2113	SUB. ENTID. CADAST. - MACABU MOTO SPORT MC					35.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES					35.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.000,00				
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					936.000,00
2091	EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR					936.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					936.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00				
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	900.000,00				
TOTAL:	02.012.000 - SECRETARIA DE TURISMO					1.269.400,00
TOTAL:	02.012 - SECRETARIA DE TURISMO					1.269.400,00
<b>02.013.000 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>						
04	ADMINISTRAÇÃO					140.549,60
124	CONTROLE INTERNO					140.549,60
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA					140.549,60
2092	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO					128.429,60
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					128.429,60
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	106.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	20.521,60				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	1.908,00				
2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO					12.120,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					12.120,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00				
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					12.120,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00				
TOTAL:	02.013.000 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					140.549,60
TOTAL:	02.013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					140.549,60
<b>02.014.000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>						
27	DESPORTO E LAZER					707.192,40



**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO**

**ORÇAMENTO 2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
122	ADMINISTRACAO GERAL					534.422,40
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA					534.422,40
2094	MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESPORTE E LAZER					518.772,40
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					518.772,40
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	435.092,40				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	44.520,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	38.160,00				
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER					15.650,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					15.650,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.590,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					15.650,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.060,00				
812	DESPORTO COMUNITARIO					172.770,00
0032	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER					97.000,00
1132	IMPLANTAÇÃO E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORTE					20.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					20.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
2096	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER					72.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					72.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40.000,00				
2097	GESTÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO					5.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.000,00				
0033	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL					67.770,00
1098	GESTÃO DO ESTADIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO					9.770,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					9.770,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.180,00				
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				
2099	SUBVENÇÃO À LIGA DESPORTIVA					50.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES					50.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00				
2128	SUBVENÇÃO AO MACABU TRAIL CLUBE					8.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES					8.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00				
0034	INICIAÇÃO ESPORTIVA					8.000,00
2100	MANUTENÇÃO DE CONVENIO CLUBE DE FUTEBOL					8.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					8.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	4.000,00				
<b>TOTAL:</b>	<b>02.014.000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>					<b>707.192,40</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>					<b>707.192,40</b>
<b>02.015.001</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>					
06	SEGURANÇA PÚBLICA					1.604.575,08
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.578.075,08
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA					1.578.075,08
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					1.364.075,08



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.364.075,08			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.158.275,08				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	15.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	180.800,00				
2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA			205.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		205.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	120.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		205.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
182	DEFESA CIVIL				26.500,00	
0013	DEFESA CIVIL				26.500,00	
2103	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL			26.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00				
<b>TOTAL:</b>	<b>02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>				<b>1.604.575,08</b>	
<b>TOTAL:</b>	<b>02.015 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>				<b>1.604.575,08</b>	

## 02.016.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04	ADMINISTRAÇÃO		302.420,00			
122	ADMINISTRACAO GERAL		302.420,00			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			302.420,00		
2106	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO			256.060,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		256.060,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	207.300,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	47.700,00				
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			46.360,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.360,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.360,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
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	20.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.360,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
<b>TOTAL:</b>	<b>02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>				<b>302.420,00</b>	
<b>TOTAL:</b>	<b>02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>				<b>302.420,00</b>	

## 02.017.000 SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA

22	INDÚSTRIA		285.680,00			
122	ADMINISTRACAO GERAL		185.080,00			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			185.080,00		
2110	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - DETGER			149.580,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		149.580,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	120.080,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	26.500,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	3.000,00				
2111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER			35.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	2.500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00				
333	EMPREGABILIDADE				50.000,00	



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
2119	CURSO PROFISSIONALIZANTE				50.000,00	
2119	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL			50.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50.000,00				
334	FOMENTO AO TRABALHO				40.000,00	
1001	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAS			25.000,00		
2116	AGROINDUSTRIA			25.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	25.000,00				
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				10.600,00	
1002	FOMENTO DO CONDOMINIO INDUSTRIAL			10.600,00		
1117	REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCI			10.600,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.600,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.600,00				
TOTAL:	02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA				285.680,00	
TOTAL:	02.017 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA				285.680,00	
TOTAL DO ORGÃO:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU				45.368.856,19	
03.001.000	IPASCON					
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				6.505.000,00	
122	ADMINISTRACAO GERAL				625.000,00	
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL			625.000,00		
1952	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA			10.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
4.4.90.51.00	OBRIGAÇÕES	10.000,00				
2951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON			615.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		615.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00				
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	15.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	2.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON	15.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		615.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	50.000,00				
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	120.000,00				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	5.000,00				
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	10.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		615.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00				
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				5.880.000,00	
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			5.680.000,00		
2953	MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			5.680.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.680.000,00				
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.000.000,00				
3.3.90.03.00	PENSÕES	800.000,00				
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500.000,00				
3.3.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	180.000,00				
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00				
2954	MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL			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 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	120.000,00				
3.3.90.03.00	PENSÕES	80.000,00				
99	RESERVAS					4.553.930,85
999	RESERVAS					4.553.930,85
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					4.553.930,85
0955	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					4.553.930,85
7.7.90.00.00						4.553.930,85
7.7.99.99.99	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	4.553.930,85				
<b>TOTAL:</b>	<b>03.001.000 - IPASCON</b>					<b>11.058.930,85</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>03.001 - IPASCON</b>					<b>11.058.930,85</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>03 - IPASCON</b>					<b>11.058.930,85</b>
<b>04.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
10	SAÚDE					15.058.168,65
122	ADMINISTRACAO GERAL					2.974.150,00
0405	APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DA SECRETARIA					2.974.150,00
2586	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					2.924.150,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.924.150,00				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	80.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00				
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	125.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.924.150,00				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	27.000,00				
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	300.000,00				
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800.000,00				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	100.000,00				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	10.000,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.924.150,00				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.150,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00				
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					3.982.643,25
0406	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA					3.232.067,96
1575	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES					404.800,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	404.800,00				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	404.800,00				
2577	REALIZAÇÃO DE AÇÕES PISO DA ATENÇÃO BÁSICA					645.163,96
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	645.163,96				

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	160.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		645.163,96			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	65.163,96				
2580	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			143.400,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		143.400,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	53.400,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		143.400,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00				
2581	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			30.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				
2582	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA			1.049.360,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.049.360,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	419.513,50				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	380.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	66.946,50				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	42.900,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.049.360,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30.000,00				
2583	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			854.064,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		854.064,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	705.464,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	11.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	77.600,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		854.064,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		854.064,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
2584	AÇÕES DE ORDEM JUDICIAL - ATENÇÃO BÁSICA			10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00				
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			750.575,29		
2594	AÇÕES DE ORDEM JUDICIAL - FARMÁCIA BÁSICA			560.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		560.000,00			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	560.000,00				
2610	ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			190.575,29		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		190.575,29			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	175.575,29				
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			7.241.360,00		
0408	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			7.241.360,00		
1612	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES			800.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00				
2599	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU			10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
2600	ATENDIMENTO PSICOSOCIAL				579.400,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		579.400,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	56.400,00				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON	33.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		579.400,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		579.400,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
2601	MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES				5.661.960,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.661.960,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.321.080,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.950.960,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	249.920,00				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON	330.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.661.960,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	90.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	510.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	180.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.661.960,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00				
2602	AÇÕES DE ORDEM JUDICIAL - MAC				190.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		190.000,00			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	190.000,00				
304	VIGILANCIA SANITARIA					187.395,40
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE					187.395,40
2597	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA				187.395,40	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		187.395,40			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	120.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON	13.200,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		187.395,40			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	10.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	12.195,40				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		187.395,40			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					672.620,00
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE					672.620,00
2595	AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREV. E CONT. DAS DST/AI				40.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	15.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				
2596	AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS				423.820,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		423.820,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	381.820,00				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON	42.000,00				
2598	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				208.800,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		208.800,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON	8.800,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		208.800,00			



**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO**

**ORÇAMENTO 2018**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		208.800,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00				
<b>TOTAL:</b>	<b>04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>15.058.168,65</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>15.058.168,65</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>15.058.168,65</b>
<b>05.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL					2.920.615,60
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.670.200,00
0805	MANUTENÇÃO DA SMPDS					1.670.200,00
2752	MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.572.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.572.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00				
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	10.000,00				
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	50.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.572.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00				
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	100.000,00				
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	72.000,00				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.000,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.572.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00				
2762	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS					18.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
2776	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					80.200,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.200,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	7.200,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.200,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	15.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.200,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
241	ASSISTENCIA AO IDOSO					434.286,00
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					434.286,00
2757	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					434.286,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		434.286,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	9.350,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		434.286,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	35.000,00				



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	21.936,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	434.286,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	88.000,00				
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					332.183,60
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					227.343,60
2760	MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE					227.343,60
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	227.343,60				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	90.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	15.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	3.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	227.343,60				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.843,60				
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	227.343,60				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
0806	PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA					104.840,00
2775	DESENV INTEGRAL CRIANÇAS PRIMEIRA INFANCIA					104.840,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.840,00				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10.840,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.840,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					483.946,00
0801	GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS					35.000,00
2754	MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGD/SUAS					35.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00				
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	8.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
0802	CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					69.000,00
2764	MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA					69.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	19.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00				
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					155.000,00
2777	BENEFÍCIOS EVENTUAIS					155.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130.000,00				
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	15.000,00				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	5.000,00				
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					223.446,00
2761	MANUTENÇÃO PSE MÉDIA COMPLEXIDADE					223.446,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	223.446,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	8.250,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	223.446,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.196,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	15.000,00				



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				
0806	PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA				1.500,00	
2756	MANUTENÇÃO DO BPC E BPC NA ESCOLA				1.500,00	
3.390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.500,00	
3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00				
TOTAL:	05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					2.920.615,60
TOTAL:	05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					2.920.615,60
TOTAL DO ORGÃO:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.920.615,60
06.001.001	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RP					
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL					36.650,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					36.650,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA					36.650,00
2855	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMCA				36.650,00	
3.190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.650,00				
3.190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.000,00				
3.191.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	1.650,00				
3.390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.650,00				
3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				
TOTAL:	06.001.001 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RP					36.650,00
TOTAL:	06.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					36.650,00
TOTAL DO ORGÃO:	06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					36.650,00
TOTAL GERAL:						77.283.221,29



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAIS	VALOR
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		111.930,03
04	ADMINISTRAÇÃO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	
15	URBANISMO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS	110.930,03	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		1.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.458.859,90
01	LEGISLATIVA		
031	ACAO LEGISLATIVA		
0301	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA		
2.653	MANUTENÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA	8.000,00	
04	ADMINISTRAÇÃO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA		
1.011	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	
1.126	REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		
1.952	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	10.000,00	
10	SAÚDE		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0405	APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DA SECRETARIA		
2.586	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	200.150,00	
301	ATENCAO BASICA		
0406	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA		
1.575	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES	404.800,00	
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0408	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
1.612	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES	800.000,00	
12	EDUCAÇÃO		
361	ENSINO FUNDAMENTAL		
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		
2.037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	649.709,90	
365	EDUCACAO INFANTIL		
0052	GESTÃO ESCOLAR		
1.122	NOVAS CRECHE MUNICIPAIS	1.000,00	
1.123	NOVAS CRECHES MUNICIPAIS - PAC II	100,00	
13	CULTURA		
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO		
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
1.120	REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA	1.000,00	
15	URBANISMO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS	100.000,00	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
1.125	CONST. CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS	2.100,00	



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAIS	VALOR
0020	INFRAESTRUTURA VIÁRIA		
1.064	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS	200.000,00	
1.131	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	40.000,00	
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	
27	DESPORTO E LAZER		
812	DESPORTO COMUNITARIO		
0032	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER		
1.132	IMPLANTAÇÃO E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORTE	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.098.723,96
01	LEGISLATIVA		
031	ACAO LEGISLATIVA		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.656	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	40.000,00	
04	ADMINISTRAÇÃO		
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO	30.000,00	
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	
129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		
0004	INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		
1.015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO	1.000,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA	5.000,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0805	MANUTENÇÃO DA SMPDS		
2.752	MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	
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	88.000,00	
243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
2.760	MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE	5.000,00	
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	15.000,00	



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAIS	VALOR
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		
2.951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON	50.000,00	
10	SAÚDE		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0405	APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DA SECRETARIA		
2.586	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	50.000,00	
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		
2.577	REALIZAÇÃO DE AÇÕES PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	65.163,96	
2.580	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	45.000,00	
2.583	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.000,00	
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 PSICOSOCIAL	10.000,00	
2.601	MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES	20.000,00	
304	VIGILANCIA SANITARIA		
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
2.597	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	10.000,00	
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
2.598	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.000,00	
12	EDUCAÇÃO		
361	ENSINO FUNDAMENTAL		
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		
2.024	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	50.000,00	
2.027	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES	20.000,00	
2.030	MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCACÃO	84.000,00	
2.040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES	400.000,00	
365	EDUCACAO INFANTIL		
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		
2.032	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS P/ CRECHES	25.000,00	
2.045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE	50.000,00	
2.046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL	10.000,00	
13	CULTURA		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA	1.000,00	
392	DIFUSAO CULTURAL		
0035	A MÚSICA COMO VÉICULO DE TRANSFORMAÇÃO		
2.053	APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS	1.000,00	
15	URBANISMO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
1.134	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	
2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS	300.000,00	
2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS	50.000,00	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
0007	PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS		
2.059	MANUT.E REFOMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	225.000,00	
0008	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA		
2.060	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS	250.000,00	
452	SERVICOS URBANOS		
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO		



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAIS	VALOR
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		50.000,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		
0027	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA		
2.083	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL		2.500,00
22	INDÚSTRIA		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER		3.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO		1.000,00
27	DESPORTO E LAZER		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER		1.060,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO		
0032	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER		
1.132	IMPLEMENTAÇÃO E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORTE		10.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			1.000,00
12	EDUCAÇÃO		
365	EDUCACAO INFANTIL		
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		
2.130	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONTRUÇÃO DE CRECHE		500,00
0052	GESTÃO ESCOLAR		
1.122	NOVAS CRECHE MUNICIPAIS		500,00
TOTAL GERAL:			4.671.513,89



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2018

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	1,1102
2.652	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA						
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	N	N	N	30002	5.000,00	0,0065
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	0,0065
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	30004	8.000,00	0,0104
0302	INCENTIVO DE PESSOAL						
2.654	TREINAMENTO						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	30005	8.000,00	0,0104
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	30006	8.000,00	0,0104
<b>TOTAL:</b>	<b>01.001.001 CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO</b>					<b>892.000,00</b>	<b>1,1542</b>
01.001.002	CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA						
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	0,0013
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	N	S	30008	1.000,00	0,0013
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	30009	830.000,00	1,0740
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	30010	260.000,00	0,3364
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	S	30011	10.000,00	0,0129
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	30012	65.000,00	0,0841
2.656	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	30013	170.000,00	0,2200
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	N	N	N	30014	5.000,00	0,0065
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	30015	3.000,00	0,0039
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	30016	436.360,00	0,5646
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	N	N	N	30017	116.640,00	0,1509
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	N	N	N	30018	10.000,00	0,0129
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	30019	40.000,00	0,0518
<b>TOTAL:</b>	<b>01.001.002 CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>					<b>1.948.000,00</b>	<b>2,5206</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>01.001 CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU</b>					<b>2.840.000,00</b>	<b>3,6748</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>					<b>2.840.000,00</b>	<b>3,67</b>
02.001.000	GABINETE DO PREFEITO						
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA						
2.001	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10001	563.000,00	0,7285
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10002	104.600,00	0,1353
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10003	10.000,00	0,0129
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10004	5.000,00	0,0065
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10005	50.000,00	0,0647
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10006	70.000,00	0,0906
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10007	8.000,00	0,0104
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10008	160.000,00	0,2070
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10009	4.000,00	0,0052
24	COMUNICAÇÕES						
131	COMUNICACAO SOCIAL						
0002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
2.003	MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10010	130.000,00	0,1682
TOTAL:	02.001.000 GABINETE DO PREFEITO					1.104.600,00	1,4293
TOTAL:	02.001 GABINETE DO PREFEITO					1.104.600,00	1,4293
02.002.000	PROCURADORIA GERAL						
03	ESSENCEIAL À JUSTIÇA						
061	ACAO JUDICIARIA						
0006	PRECATÓRIOS JUDICIAIS						
0.004	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS						
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	N	N	10011	150.000,00	0,1941
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	255.600,00	0,3307
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10013	51.940,00	0,0672
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10014	1.060,00	0,0014
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10015	6.360,00	0,0082
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10016	10.000,00	0,0129
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10017	10.000,00	0,0129
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10018	1.000,00	0,0013
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10019	15.000,00	0,0194
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10020	5.000,00	0,0065
0005	PROJETO JUSTIÇA NA COMUNIDADE						
2.007	ATENDIMENTO JURÍDICO EM COMUNIDADES CARENTES						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10021	1.000,00	0,0013
TOTAL:	02.002.000 PROCURADORIA GERAL					506.960,00	0,6560
TOTAL:	02.002 PROCURADORIA GERAL					506.960,00	0,6560
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	60.000,00	0,0776
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10023	1.150.000,00	1,4880
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10024	80.560,00	0,1042
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10025	11.000,00	0,0142
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	N	10381	50.000,00	0,0647
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10026	160.000,00	0,2070
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	N	N	10367	20.000,00	0,0259
2.009	CARTAO DO SERVIDOR						
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	N	N	N	10027	1.800.000,00	2,3291
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10028	9.540,00	0,0123
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10029	95.000,00	0,1229
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10030	1.000,00	0,0013
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10031	212.000,00	0,2743
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10383	1.000,00	0,0013
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	N	N	N	10384	1.000,00	0,0013
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10032	28.000,00	0,0362
0003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA						
1.011	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10033	1.000,00	0,0013
1.126	REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10357	10.000,00	0,0129
TOTAL:	02.003.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					3.690.100,00	4,7748



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
TOTAL: 02.003	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					3.690.100,00	4,7748
02.004.000	SECRETARIA DE FAZENDA						
04	ADMINISTRAÇÃO						
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA						
2.013	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10034	15.000,00	0,0194
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10035	700.000,00	0,9058
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10036	3.000,00	0,0039
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10037	5.000,00	0,0065
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10038	90.000,00	0,1165
2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10039	10.000,00	0,0129
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10040	40.000,00	0,0518
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	N	N	N	10041	120.000,00	0,1553
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10042	5.000,00	0,0065
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10043	100.000,00	0,1294
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	N	N	N	10044	487.000,00	0,6301
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	N	N	N	10045	5.000,00	0,0065
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	N	N	10046	25.000,00	0,0323
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX ADMINISTRAÇÃO	N	N	N	10392	250.000,00	0,3235
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	N	N	N	10393	780.000,00	1,0093
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10047	10.000,00	0,0129
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS						
0004	INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL						
1.015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10365	1.000,00	0,0013
28	ENCARGOS ESPECIAIS						
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA						
0000	ENCARGOS ESPECIAIS						
0.135	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DÍVIDA INTERNA - BB						
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA	N	N	N	10399	200.000,00	0,2588
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	N	N	N	10398	200.000,00	0,2588
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
0000	ENCARGOS ESPECIAIS						
2.016	AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON						
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA	N	N	N	10048	55.000,00	0,0712
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA IPASCON	N	N	N	10049	20.000,00	0,0259
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	N	N	N	10050	96.000,00	0,1242
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON	N	N	N	10051	685.000,00	0,8864
99	RESERVAS						
999	RESERVAS						
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA						
0.017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	N	N	N	10052	220.000,00	0,2847
TOTAL: 02.004.000	SECRETARIA DE FAZENDA					4.122.000,00	5,3336
TOTAL: 02.004	SECRETARIA DE FAZENDA					4.122.000,00	5,3336
02.005.000	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO						
04	ADMINISTRAÇÃO						
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA						
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10053	23.000,00	0,0298
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10054	12.000,00	0,0155
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10055	430.000,00	0,5564
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10056	30.000,00	0,0388
2.019	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO						



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10057	308.000,00	0,3985
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10058	30.000,00	0,0388
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10059	1.000,00	0,0013
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10060	45.000,00	0,0582
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	N	N	10379	1.000,00	0,0013
<b>TOTAL:</b>	<b>02.005.000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>					<b>880.000,00</b>	<b>1,1387</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.005 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>					<b>880.000,00</b>	<b>1,1387</b>
<b>02.006.001</b>	<b>FUNDEB</b>						
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	0,3623
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	5.400.000,00	6,9873
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10063	2.000,00	0,0026
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	N	10382	20.000,00	0,0259
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10064	481.753,82	0,6234
2.021	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	S	N	S	10066	3.124.388,84	4,0428
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10067	2.500,00	0,0032
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10068	3.000,00	0,0039
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10069	458.192,66	0,5929
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	0,0129
365	EDUCACAO INFANTIL						
0052	GESTÃO ESCOLAR						
1.122	NOVAS CRECHE MUNICIPAIS						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10349	1.000,00	0,0013
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	N	N	N	10364	500,00	0,0006
<b>TOTAL:</b>	<b>02.006.001 FUNDEB</b>					<b>9.783.335,32</b>	<b>12,6591</b>
<b>02.006.002</b>	<b>EDUCAÇÃO BÁSICA</b>						
12	EDUCAÇÃO						
361	ENSINO FUNDAMENTAL						
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS						
1.029	AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	S	N	N	10071	1.000,00	0,0013
2.024	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	S	N	N	10072	4.000,00	0,0052
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	N	N	10073	200.000,00	0,2588
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	S	N	N	10074	1.000,00	0,0013
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	S	N	N	10075	220.000,00	0,2847
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	S	N	N	10076	50.000,00	0,0647
2.025	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	S	N	N	10077	265.000,00	0,3429
2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	N	N	10078	20.000,00	0,0259
2.027	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	S	N	N	10079	20.000,00	0,0259
2.028	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	S	N	N	10080	720.000,00	0,9316
2.030	MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCACÃO						
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	N	10400	10.000,00	0,0129
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	S	N	N	10081	9.000,00	0,0116
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	N	N	10082	250.000,00	0,3235
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10394	3.000,00	0,0039



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	S	N	N	10083	40.000,00	0,0518
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	N	N	10368	15.000,00	0,0194
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	S	N	N	10084	84.000,00	0,1087
2.031	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S	N	S	10085	1.000,00	0,0013
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	S	N	S	10086	900.000,00	1,1645
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	S	N	S	10087	30.000,00	0,0388
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	S	N	S	10088	10.000,00	0,0129
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON	S	N	S	10089	80.000,00	0,1035
365	EDUCACAO INFANTIL						
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS						
2.032	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS P/ CRECHES						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	S	N	N	10090	25.000,00	0,0323
2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	N	N	10091	24.540,00	0,0318
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	S	N	N	10092	2.000,00	0,0026
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	S	N	N	10093	15.900,00	0,0206
TOTAL: 02.006.002	EDUCAÇÃO BÁSICA					3.000.440,00	3,8824
02.006.003	ENSINO GERAL						
12	EDUCAÇÃO						
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE						
0039	PROERD-PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS						
2.034	MANUT. PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	N	N	10094	300,00	0,0004
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	S	N	N	10095	300,00	0,0004
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	S	N	N	10096	300,00	0,0004
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO						
0018	ESCOLA SAUDÁVEL						
2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	N	N	10097	1.078.368,48	1,3953
361	ENSINO FUNDAMENTAL						
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS						
2.036	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10098	4.240,00	0,0055
2.037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES						
4.4.90.51.00	OBRAIS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10099	649.709,90	0,8407
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10100	385.780,00	0,4992
2.039	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	N	N	10101	100.000,00	0,1294
2.040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10102	400.000,00	0,5176
2.041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10103	77.735,31	0,1006
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10104	20.000,00	0,0259
2.042	INCLUSÃO DIGITAL AOS EDUCANDOS						
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	N	N	N	10105	355.100,00	0,4595
363	ENSINO PROFISSIONAL						
0040	JOVENS EM AÇÃO						
2.043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS EM AÇÃO						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	S	N	N	10106	10.000,00	0,0129
364	ENSINO SUPERIOR						
0017	TRANSPORTANDO PARA O FUTURO						
2.044	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	S	N	N	10107	742.000,00	0,9601
365	EDUCACAO INFANTIL						
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS						
2.045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE						

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10108	50.000,00	0,0647
2.046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10109	10.000,00	0,0129
2.130	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONTRUÇÃO DE CRECHE						
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	N	N	N	10363	500,00	0,0006
0052	GESTÃO ESCOLAR						
1.123	NOVAS CRECHES MUNICIPAIS - PAC II						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10350	100,00	0,0001
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	14.048,29	0,0182
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10111	1.000,00	0,0013
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10112	1.000,00	0,0013
813	LAZER						
0019	EDUCAÇÃO, CIDADANIA E CULTURA						
2.048	MANUTENÇÃO DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	N	N	10113	1.000,00	0,0013
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	S	N	N	10114	1.000,00	0,0013
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	S	N	N	10115	1.000,00	0,0013
TOTAL:	02.006.003 ENSINO GERAL					3.903.481,98	5,0509
02.006.004	CULTURA						
13	CULTURA						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA						
2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10120	2.000,00	0,0026
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10121	1.000,00	0,0013
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10122	1.000,00	0,0013
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10123	1.000,00	0,0013
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	1.000,00	0,0013
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	1.000,00	0,0013
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10125	1.000,00	0,0013
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10126	1.000,00	0,0013
2.052	APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10127	1.000,00	0,0013
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10128	1.000,00	0,0013
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10129	1.000,00	0,0013
2.053	APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10130	1.000,00	0,0013
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10131	1.000,00	0,0013
0036	A CULTURA TRANSFORMA						
2.054	PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10132	1.000,00	0,0013
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10133	1.000,00	0,0013
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10134	1.000,00	0,0013
0037	AÇÃO, CULTURA E LAZER						
2.055	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10135	1.000,00	0,0013
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10136	1.000,00	0,0013
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10137	5.000,00	0,0065
2.056	MANUT. DE ATIVIDADES EM DATAS COMEMORATIVAS						



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10138	1.000,00	0,0013
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10139	1.000,00	0,0013
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10140	1.000,00	0,0013
TOTAL: 02.006.004 CULTURA						27.000,00	0,0349
TOTAL: 02.006 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						16.714.257,30	21,6273
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						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10141	1.000,00	0,0013
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10142	720.000,00	0,9316
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10143	53.000,00	0,0686
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10144	3.000,00	0,0039
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10145	115.000,00	0,1488
2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10146	15.000,00	0,0194
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10147	200.000,00	0,2588
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10148	1.000,00	0,0013
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10149	25.000,00	0,0323
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	N	N	10369	4.000,00	0,0052
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10385	110.930,03	0,1435
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10386	100.000,00	0,1294
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10150	300.000,00	0,3882
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	160.000,00	0,2070
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10352	225.000,00	0,2911
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	250.000,00	0,3235
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS						
1.125	CONST. CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10354	2.100,00	0,0027
2.062	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10153	1.590,00	0,0021
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10154	10.000,00	0,0129
0020	INFRAESTRUTURA VIÁRIA						
1.064	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10155	126.129,78	0,1632
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10156	5.000,00	0,0065
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10157	200.000,00	0,2588
1.131	IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10390	40.000,00	0,0518
2.063	URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10158	15.000,00	0,0194
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10159	25.000,00	0,0323
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10160	5.000,00	0,0065
2.065	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10161	400.000,00	0,5176
17	SANEAMENTO						
512	SANEAMENTO BASICO URBANO						
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO						
1.127	IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10356	150.000,00	0,1941
TOTAL: 02.008.000 SECRETARIA DE OBRAS						3.262.749,81	4,2218



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
TOTAL:	02.008 SECRETARIA DE OBRAS					3.262.749,81	4,2218
02.009.000	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
15	URBANISMO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA						
1.134	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10396	0,00	0,0000
2.069	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10162	10.000,00	0,0129
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10163	1.100.000,00	1,4233
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10164	29.680,00	0,0384
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10165	20.000,00	0,0259
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10166	150.000,00	0,1941
2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10167	19.500,00	0,0252
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10168	200.000,00	0,2588
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10169	10.000,00	0,0129
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10170	2.253.068,60	2,9153
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	N	N	10370	5.000,00	0,0065
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10171	50.000,00	0,0647
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	190.000,00	0,2458
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10173	800.000,00	1,0352
2.072	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10174	15.000,00	0,0194
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	1.895.068,60	2,4521
2.074	SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10176	2.045.068,60	2,6462
0023	SERVIÇOS URBANOS						
2.075	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10177	5.000,00	0,0065
2.076	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10178	50.000,00	0,0647
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	100.000,00	0,1294
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10180	120.000,00	0,1553
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10361	1.000,00	0,0013
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10362	1.000,00	0,0013
2.078	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10181	50.000,00	0,0647
TOTAL:	02.009.000 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					9.119.385,80	11,8000
TOTAL:	02.009 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					9.119.385,80	11,8000
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	540.000,00	0,6987
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10184	34.980,00	0,0453
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10185	39.220,00	0,0507
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10186	108.000,00	0,1397



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
2.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10187	13.780,00	0,0178
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10188	200.000,00	0,2588
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10189	25.000,00	0,0323
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10190	50.000,00	0,0647
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	N	N	10371	10.000,00	0,0129
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10191	50.000,00	0,0647
606	EXTENSÃO RURAL						
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA						
2.108	MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPL. AGRÍCOLAS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10192	170.000,00	0,2200
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10193	35.000,00	0,0453
0026	PARQUE DE EXPOSIÇÕES						
2.082	GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10194	50.000,00	0,0647
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	0,0078
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10196	2.500,00	0,0032
2.114	SUB. ENT. CAD. - ASS. TRAB. R. F. S. DOMINGOS						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	10348	38.160,00	0,0494
609	DEFESA AGROPECUÁRIA						
0028	FORMENTO 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	0,0207
TOTAL:	02.010.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA					1.388.640,00	1,7968
TOTAL:	02.010 SECRETARIA DE AGRICULTURA					1.388.640,00	1,7968
02.011.000	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
18	GESTÃO AMBIENTAL						
122	ADMINISTRAÇÃO 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	0,2294
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10200	18.020,00	0,0233
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10201	1.000,00	0,0013
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10202	18.020,00	0,0233
2.085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10203	10.600,00	0,0137
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10204	13.780,00	0,0178
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10205	1.060,00	0,0014
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10206	10.600,00	0,0137
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	N	N	10373	5.000,00	0,0065
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10207	5.000,00	0,0065
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	0,0013
2.087	MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10209	3.000,00	0,0039
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10210	1.000,00	0,0013
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10211	5.000,00	0,0065
TOTAL:	02.011.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					270.346,20	0,3498
TOTAL:	02.011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					270.346,20	0,3498
02.012.000	SECRETARIA DE TURISMO						
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS						
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
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	0,1234
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10213	20.000,00	0,0259
2.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10214	5.000,00	0,0065
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10215	1.000,00	0,0013
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10216	1.000,00	0,0013
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10217	5.000,00	0,0065
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10218	1.000,00	0,0013
695	TURISMO						
0030	SUBVENÇÕES TURÍSTICAS						
2.090	SUBV. ENTIDADES CADASTRADAS-LIGA CARNAVALESCA						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	10219	120.000,00	0,1553
2.112	SUB. ENT. CAD.- ASS. DOS SEREST. DE C. MACABU						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	10220	50.000,00	0,0647
2.113	SUB. ENTID. CADAST. - MACABU MOTO SPORT MC						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	10221	35.000,00	0,0453
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
2.091	EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10222	35.000,00	0,0453
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10223	1.000,00	0,0013
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10224	900.000,00	1,1645
<b>TOTAL:</b>	<b>02.012.000 SECRETARIA DE TURISMO</b>					<b>1.269.400,00</b>	<b>1,6425</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.012 SECRETARIA DE TURISMO</b>					<b>1.269.400,00</b>	<b>1,6425</b>
<b>02.013.000 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>							
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	106.000,00	0,1372
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10226	20.521,60	0,0266
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10227	1.908,00	0,0025
2.093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10228	2.000,00	0,0026
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10229	1.060,00	0,0014
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10230	1.060,00	0,0014
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10231	5.000,00	0,0065
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10232	3.000,00	0,0039
<b>TOTAL:</b>	<b>02.013.000 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>					<b>140.549,60</b>	<b>0,1819</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>					<b>140.549,60</b>	<b>0,1819</b>
<b>02.014.000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>							
27	DESPORTE 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	435.092,40	0,5630
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10234	44.520,00	0,0576
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10235	1.000,00	0,0013
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10236	38.160,00	0,0494
2.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10237	3.000,00	0,0039
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10238	1.590,00	0,0021
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10239	5.000,00	0,0065
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	N	N	10372	5.000,00	0,0065
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10240	1.060,00	0,0014
812	DESPORTE COMUNITARIO						



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
0032	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER						
1.132	IMPLANTAÇÃO E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORTE						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10388	10.000,00	0,0129
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10389	10.000,00	0,0129
2.096	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10241	30.000,00	0,0388
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10242	2.000,00	0,0026
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10243	40.000,00	0,0518
2.097	GESTÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10244	3.000,00	0,0039
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10245	2.000,00	0,0026
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	3.180,00	0,0041
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10247	1.500,00	0,0021
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10248	5.000,00	0,0065
2.099	SUBVENÇÃO À LIGA DESPORTIVA						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	10249	50.000,00	0,0647
2.128	SUBVENÇÃO AO MACABU TRAIL CLUBE						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	10355	8.000,00	0,0104
0034	INICIAÇÃO ESPORTIVA						
2.100	MANUTENÇÃO DE CONVENIO CLUBE DE FUTEBOL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10250	4.000,00	0,0052
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10251	4.000,00	0,0052
TOTAL:	02.014.000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					707.192,40	0,9151
TOTAL:	02.014 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					707.192,40	0,9151
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	0,0116
2.101	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SEG. PÚBLICA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10252	1.158.275,08	1,4987
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10253	15.000,00	0,0194
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10254	10.000,00	0,0129
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10255	180.800,00	0,2339
2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10256	10.000,00	0,0129
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10257	70.000,00	0,0906
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10258	120.000,00	0,1553
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10259	5.000,00	0,0065
182	DEFESA CIVIL						
0013	DEFESA CIVIL						
2.103	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10260	26.500,00	0,0343
TOTAL:	02.015.001 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					1.604.575,08	2,0762
TOTAL:	02.015 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					1.604.575,08	2,0762
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						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10265	207.300,00	0,2682
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10266	47.700,00	0,0617
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10267	560,00	0,0007
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10268	500,00	0,0006



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
2.107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10269	6.360,00	0,0082
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10270	10.000,00	0,0129
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10271	5.000,00	0,0065
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10272	20.000,00	0,0259
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10273	5.000,00	0,0065
TOTAL:	02.016.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					302.420,00	0,3913
TOTAL:	02.016 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					302.420,00	0,3913
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						
2.110	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - DETGER						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10274	120.080,00	0,1554
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10275	26.500,00	0,0343
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10380	3.000,00	0,0039
2.111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10276	20.000,00	0,0259
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10277	5.000,00	0,0065
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10278	2.500,00	0,0032
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10279	5.000,00	0,0065
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10387	3.000,00	0,0039
333	EMPREGABILIDADE						
2119	CURSO PROFISSIONALIZANTE						
2.119	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10280	50.000,00	0,0647
334	FOMENTO AO TRABALHO						
1001	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAS						
2.116	AGROINDUSTRIA						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10282	25.000,00	0,0323
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	0,0194
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	N	N	N	10284	10.600,00	0,0137
TOTAL:	02.017.000 SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA					285.680,00	0,3697
TOTAL:	02.017 SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA					285.680,00	0,3697
TOTAL DO ORGÃO:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU					45.368.856,19	58,70
03.001.000	IPASCON						
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL						
1.952	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	60001	10.000,00	0,0129
2.951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	60002	2.000,00	0,0026
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	N	S	60003	1.000,00	0,0013
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	60004	300.000,00	0,3882
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	60005	15.000,00	0,0194
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	60006	2.000,00	0,0026
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	60007	15.000,00	0,0194
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	60008	10.000,00	0,0129
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	60009	20.000,00	0,0259
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	N	N	N	60010	50.000,00	0,0647
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	60011	5.000,00	0,0065



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	60012	120.000,00	0,1553
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	N	N	N	60013	5.000,00	0,0065
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	N	N	60014	10.000,00	0,0129
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	N	N	N	60015	10.000,00	0,0129
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	60016	50.000,00	0,0647
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO						
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						
2.953	MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS						
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	N	N	N	60017	4.000.000,00	5,1758
3.3.90.03.00	PENSÕES	N	N	N	60018	800.000,00	1,0352
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	N	N	N	60019	500.000,00	0,6470
3.3.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	N	N	60020	180.000,00	0,2329
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	N	N	60021	200.000,00	0,2588
2.954	MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL						
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	N	N	N	60022	120.000,00	0,1553
3.3.90.03.00	PENSÕES	N	N	N	60023	80.000,00	0,1035
99	RESERVAS						
999	RESERVAS						
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						
0.955	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPSS						
7.7.99.99.99	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPSS	N	N	N	60024	4.553.930,85	5,8925
TOTAL:	03.001.000 IPASCON					11.058.930,85	14,3096
TOTAL:	03.001 IPASCON					11.058.930,85	14,3096
TOTAL DO ORGÃO:	03 - IPASCON					11.058.930,85	14,31
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	55.000,00	0,0712
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	S	S	20002	1.000.000,00	1,2939
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	S	S	20003	80.000,00	0,1035
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	S	S	20004	5.000,00	0,0065
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	S	S	20005	5.000,00	0,0065
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	S	S	20006	20.000,00	0,0259
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	S	S	20007	125.000,00	0,1617
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	S	N	20008	45.000,00	0,0582
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20009	45.000,00	0,0582
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	N	S	N	20010	5.000,00	0,0065
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	N	S	N	20011	27.000,00	0,0349
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	S	N	20012	1.000,00	0,0013
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20013	300.000,00	0,3882
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	N	S	N	20014	800.000,00	1,0352
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	N	S	N	20015	100.000,00	0,1294
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	N	S	N	20016	50.000,00	0,0647
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	N	S	N	20017	10.000,00	0,0129
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	S	N	20018	1.000,00	0,0013
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	20019	200.150,00	0,2590
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20020	50.000,00	0,0647
2.588	MANUTENÇÃO DA OVIDORIA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20021	10.000,00	0,0129
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20022	5.000,00	0,0065
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20023	5.000,00	0,0065
2.589	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20024	10.000,00	0,0129
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20025	10.000,00	0,0129
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20026	10.000,00	0,0129



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
301	ATENÇÃO BÁSICA						
0406	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA						
1.575	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	S	N	20027	404.800,00	0,5238
2.577	REALIZAÇÃO DE AÇÕES PISO DA ATENÇÃO BÁSICA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20028	420.000,00	0,5435
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20029	160.000,00	0,2070
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20030	65.163,96	0,0843
2.580	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20031	45.000,00	0,0582
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20032	53.400,00	0,0691
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20033	45.000,00	0,0582
2.581	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20034	10.000,00	0,0129
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	N	N	N	20035	10.000,00	0,0129
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	20036	10.000,00	0,0129
2.582	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	S	S	20037	419.513,50	0,5428
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	S	S	20038	380.000,00	0,4917
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	S	S	20039	66.946,50	0,0866
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	N	S	S	20040	42.900,00	0,0555
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20041	110.000,00	0,1423
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20042	30.000,00	0,0388
2.583	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	S	S	20043	40.000,00	0,0518
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	S	S	20044	705.464,00	0,9128
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	S	S	20045	11.000,00	0,0142
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	N	S	S	20046	77.600,00	0,1004
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20047	10.000,00	0,0129
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20048	10.000,00	0,0129
2.584	AÇÕES DE ORDEM JUDICIAL - ATENÇÃO BÁSICA						
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	N	N	N	20049	10.000,00	0,0129
2.611	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20050	70.280,00	0,0909
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20051	15.000,00	0,0194
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20052	10.000,00	0,0129
0409	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA COM QUALIDADE						
2.594	AÇÕES DE ORDEM JUDICIAL - FARMÁCIA BÁSICA						
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	N	S	N	20053	560.000,00	0,7246
2.610	ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20054	15.000,00	0,0194
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	N	S	N	20055	175.575,29	0,2272
302	ASSISTÊNCIA 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	N	N	20056	800.000,00	1,0352
2.599	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20057	5.000,00	0,0065
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	20058	5.000,00	0,0065
2.600	ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	S	S	20059	120.000,00	0,1553
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	S	S	20060	300.000,00	0,3882
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	S	S	20061	56.400,00	0,0730
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	N	S	S	20062	33.000,00	0,0427
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20063	50.000,00	0,0647
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20064	10.000,00	0,0129
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20065	10.000,00	0,0129
2.601	MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES						



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	S	S	20066	1.321.080,00	1,7094
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	S	S	20067	2.950.960,00	3,8184
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	S	S	20068	249.920,00	0,3234
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	S	S	20069	330.000,00	0,4270
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	S	N	20070	90.000,00	0,1165
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20071	510.000,00	0,6599
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	S	N	20072	10.000,00	0,0129
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20073	180.000,00	0,2329
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20074	20.000,00	0,0259
2.602	AÇÕES DE ORDEM JUDICIAL - MAC						
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	N	S	N	20075	190.000,00	0,2458
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	20076	120.000,00	0,1553
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	S	S	20077	13.200,00	0,0171
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	S	N	20078	10.000,00	0,0129
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	S	N	20079	2.000,00	0,0026
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20080	10.000,00	0,0129
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	N	S	N	20081	10.000,00	0,0129
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20082	12.195,40	0,0158
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20083	10.000,00	0,0129
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
2.595	AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREV. E CONT. DAS DST/AI						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20084	15.000,00	0,0194
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	N	S	N	20085	15.000,00	0,0194
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20086	10.000,00	0,0129
2.596	AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	S	S	20087	381.820,00	0,4941
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	S	S	20088	42.000,00	0,0543
2.598	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	S	S	20089	80.000,00	0,1035
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	S	S	20090	8.800,00	0,0114
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	S	N	20091	10.000,00	0,0129
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20092	50.000,00	0,0647
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	N	S	N	20093	20.000,00	0,0259
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20094	20.000,00	0,0259
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20095	20.000,00	0,0259
TOTAL:	04.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					15.058.168,65	19,4844
TOTAL:	04.001 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE					15.058.168,65	19,4844
TOTAL DO ORGÃO:	04 - FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE					15.058.168,65	19,48
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	N	N	N	40001	1.000,00	0,0013
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	N	40002	1.000.000,00	1,2939
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	N	40003	50.000,00	0,0647
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	N	40004	10.000,00	0,0129
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	N	N	40005	1.000,00	0,0013
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	N	40006	1.000,00	0,0013
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	N	40007	50.000,00	0,0647
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	40008	45.000,00	0,0582
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40009	230.000,00	0,2976
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40010	1.000,00	0,0013



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40011	100.000,00	0,1294
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	N	N	N	40012	72.000,00	0,0932
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	N	N	N	40013	1.000,00	0,0013
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	N	N	N	40014	1.000,00	0,0013
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	N	N	40015	1.000,00	0,0013
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40016	8.000,00	0,0104
2.762	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40017	8.000,00	0,0104
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40018	5.000,00	0,0065
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40019	5.000,00	0,0065
2.776	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	N	40020	50.000,00	0,0647
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	N	40021	7.200,00	0,0093
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40022	5.000,00	0,0065
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40023	15.000,00	0,0194
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40024	2.000,00	0,0026
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40025	1.000,00	0,0013
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	N	40026	75.000,00	0,0970
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	N	N	N	40027	9.350,00	0,0121
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40028	205.000,00	0,2653
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40029	35.000,00	0,0453
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40030	21.936,00	0,0284
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40031	88.000,00	0,1139
243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
2.760	MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	N	40032	90.000,00	0,1165
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	N	40033	15.000,00	0,0194
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	N	N	N	40034	3.000,00	0,0039
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40035	107.843,60	0,1395
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40036	1.500,00	0,0019
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40037	5.000,00	0,0065
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40038	5.000,00	0,0065
0806	PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA						
2.775	DESENV INTEGRAL CRIANÇAS PRIMEIRA INFANCIA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	N	40039	72.000,00	0,0932
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	N	40040	10.840,00	0,0140
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40041	17.000,00	0,0220
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40042	5.000,00	0,0065
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	40043	15.000,00	0,0194
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40044	10.000,00	0,0129
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40045	1.000,00	0,0013
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40046	8.000,00	0,0104
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40047	1.000,00	0,0013
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	40048	10.000,00	0,0129
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40049	20.000,00	0,0259
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40050	5.000,00	0,0065
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40051	19.000,00	0,0246
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40052	15.000,00	0,0194
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
2.777	BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	N	N	N	40053	130.000,00	0,1682
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40054	5.000,00	0,0065
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40055	15.000,00	0,0194
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	N	N	N	40056	5.000,00	0,0065
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
2.761	MANUTENÇÃO PSE MÉDIA COMPLEXIDADE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	N	40057	70.000,00	0,0906
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	N	40058	8.250,00	0,0107
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40059	120.196,00	0,1555
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40060	15.000,00	0,0194
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40061	10.000,00	0,0129
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	N	N	N	40062	1.500,00	0,0019
TOTAL:	05.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					2.920.615,60	3,7791
TOTAL:	05.001 FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					2.920.615,60	3,7791
TOTAL DO ORGÃO:	05 - FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					2.920.615,60	3,78
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	50001	15.000,00	0,0194
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	50002	1.650,00	0,0021
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	50003	10.000,00	0,0129
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	50004	10.000,00	0,0129
TOTAL:	06.001.001 FUNDOS MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RP					36.650,00	0,0474
TOTAL:	06.001 FUNDOS MUNICIPAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					36.650,00	0,0474
TOTAL DO ORGÃO:	06 - FUNDOS MUNICIPAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					36.650,00	0,05
TOTAL GERAL:						77.283.221,29	100,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	VALOR	%
1.1.1.2.02.0.0	IMP S/ PROP. PRED.TER. URBANA -IPTU	S	S	S	485.159,22	0,6278
1.1.1.2.04.3.1	IRRF S/ RENDIMENTO DO TRABALHO	S	S	S	575.882,86	0,7452
1.1.1.2.04.3.4	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS	S	S	S	235.638,00	0,3049
1.1.1.2.08.0.0	IMP.TRAN.INTER.BENS IM.DIR.REAIS-ITBI	S	S	S	73.847,46	0,0956
1.1.1.3.05.0.1	ISS - PESSOA FÍSICA	S	S	S	254.728,34	0,3296
1.1.1.3.05.0.2	ISS - PESSOA JURÍDICA	S	S	S	51.485,52	0,0666
1.1.1.3.05.0.3	ISS - MOVIMENTO ECONÔMICO	S	S	S	333.805,40	0,4319
1.1.1.3.05.0.4	ISS - SIMPLES NACIONAL	S	S	S	159.934,54	0,2069
1.1.2.1.25.0.0	TAXA LIC.FUNC.ESTAB.COMERC.IND.E PREST.SERVIC	N	N	S	64.405,69	0,0833
1.1.2.1.26.0.0	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	N	N	S	8.586,00	0,0111
1.1.2.1.29.0.0	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	N	N	S	11.448,00	0,0148
1.1.2.1.33.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	N	N	S	9.540,00	0,0123
1.1.2.2.28.0.0	TAXA DE CEMITÉRIOS	N	N	S	4.293,00	0,0056
1.1.2.2.90.0.0	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	N	N	S	143.100,00	0,1852
1.1.2.2.99.0.0	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	N	S	223.939,45	0,2898
1.2.1.0.29.0.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL	N	N	S	15.900,00	0,0206
1.2.1.0.29.0.7	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	N	N	N	1.600.000,00	2,0703
1.2.3.0.01.0.0	CONTR.CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	N	N	S	365.110,95	0,4724
1.3.1.1.01.0.0	ALUGUEL DE IMÓVEIS URBANOS	N	N	S	6.000,00	0,0078
1.3.2.5.01.0.1	REC.REND. APLICAÇÃO ROYALTIES	N	N	S	24.458,99	0,0316
1.3.2.5.01.0.2	REC.REND. APLICAÇÃO FUNDEB	N	N	S	84.381,57	0,1092
1.3.2.5.01.0.3	RENDIMENTO DEPÓSITO BANCÁRIO - FMS	N	S	S	80.000,00	0,1035
1.3.2.5.01.0.4	REC.REND. APLICAÇÃO FUNDO RPPS	N	N	S	1.590,00	0,0021
1.3.2.5.01.0.5	RENDIMENTO DEPÓSITO BANCÁRIO - MAC	N	S	S	98.999,76	0,1281
1.3.2.5.01.0.6	REC.REND. APLICAÇÃO .SAUDE POSTO DE SAUDE	N	N	S	30.000,00	0,0388
1.3.2.5.01.0.8	RENDIMENTO DEPÓSITO BANCÁRIO - ATENÇÃO BÁSICA	N	S	S	15.000,00	0,0194
1.3.2.5.01.0.9	REC.REND.APLICAÇÃO CIDE	N	N	S	2.000,00	0,0026
1.3.2.5.01.1.3	REC.REND. APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	N	N	S	109.180,00	0,1413
1.3.2.5.01.1.5	REC.REND. APLICAÇÃO.VINCULADOS- PNATE	N	N	S	1.427,90	0,0018
1.3.2.5.01.2.8	REC.REND. APLICAÇÃO.VINCULADOS- PNAE	N	N	S	13.920,14	0,018
1.3.2.5.01.3.5	RENDIMENTO DEPÓSITO BANCÁRIO - ASSIST. FARM.	N	S	S	1.353,69	0,0018
1.3.2.5.01.3.6	REC.REND.APLICAÇÃO FMAS	N	N	S	50.000,00	0,0647
1.3.2.5.01.3.7	RENDIMENTO DEPÓSITO BANCÁRIO - VIG. SAÚDE	N	S	S	15.000,00	0,0194
1.3.2.5.01.3.8	RENDIMENTO DEPÓSITO BANCÁRIO - INVESTIMENTO	N	S	S	5.000,00	0,0065
1.3.2.5.01.4.0	RENDIMENTO DEPÓSITO BANCÁRIO - CONVÉNIOS	N	S	S	5.000,00	0,0065
1.3.2.5.01.4.5	REC.REND.APLICAÇÃO-PEJA	N	N	S	10.000,00	0,0129
1.3.2.5.01.4.9	REC. REND. APLICAÇÃO - CRAS	N	N	S	2.500,00	0,0032
1.3.2.5.01.5.6	REM. DEP. REC. VINC. BL GBF FNAS	N	N	N	2.500,00	0,0032
1.3.2.5.01.5.7	REM. DEP. REC. VINC. BL GSUAS FNAS	N	N	N	1.500,00	0,0019
1.3.2.5.01.5.8	REM. DEP. REC. VINC. BL PSB FNAS	N	N	N	10.000,00	0,0129
1.3.2.5.01.5.9	REM. DEP. REC. VINC. BL PSEAC FNAS	N	N	N	1.500,00	0,0019
1.3.2.5.01.6.0	REM. DEP. REC. VINC. BL PSEMC FNAS	N	N	N	5.000,00	0,0065
1.3.2.5.01.6.1	REM. DEP. REC. VINC. BPC ESCOLA FNAS	N	N	N	100,00	0,0001
1.3.2.5.01.6.2	REM. DEP. REC. VINC. PROG. PRIM. INFÂNCIA	N	N	N	1.000,00	0,0013
1.3.2.5.01.7.7	REM. DEP. REC. VINC. PSB/SEASDH FEAS	N	N	N	7.500,00	0,0097
1.3.2.5.01.7.8	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PSE/SEASDH FEAS	N	N	N	2.500,00	0,0032
1.3.2.5.01.9.9	REC.REND. APLICAÇÃO OUTROS. DEPÓSITOS	N	N	S	153.100,00	0,1981
1.3.2.8.10.0.0	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTO RPPS EM RENDA FIXA	N	N	N	4.112.996,37	5,322
1.3.2.8.20.0.0	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	N	N	N	530.000,00	0,6858
1.3.2.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	N	N	N	53.000,00	0,0686
1.3.6.1.01.0.0	RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OP	S	S	S	1.000.000,00	1,2939
1.7.2.1.01.0.2	COTA-PARTE DO FPM	S	S	S	13.658.667,09	17,6735



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA

## ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	VALOR	%
1.7.2.1.01.0.3	COTA-PARTE FPM 1% COTA ANUAL	S	N	S	1.014.500,00	1,3127
1.7.2.1.01.0.5	COTA-PARTE IMP.TER. RURAL - ITR	S	S	S	38.160,00	0,0494
1.7.2.1.09.9.9	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	N	N	S	1.000,00	0,0013
1.7.2.1.22.2.0	COTA PARTE COMP.FINANC.REC MINERAIS-CFEM	N	N	S	2.332,00	0,003
1.7.2.1.22.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES PETR. LEI 7990/89	N	N	S	8.366.535,83	10,8258
1.7.2.1.22.7.0	COTA PARTE FDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	N	N	S	635.500,00	0,8223
1.7.2.1.33.0.1	TRANSFERENCIA RECURSOS PABFIXO FNS	N	S	S	605.163,96	0,783
1.7.2.1.33.1.1	MEDICAMENTOS GRUPOS HIPERDIA- AR	N	N	S	2.713.800,24	3,5115
1.7.2.1.33.1.3	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	N	S	N	62.056,44	0,0803
1.7.2.1.33.1.4	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	N	S	S	10.000,00	0,0129
1.7.2.1.33.1.5	PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	N	S	S	128.400,00	0,1661
1.7.2.1.33.1.9	OUT PROG FINAN TRANS FUNDO A FUNDO - MAC	N	S	S	10.000,00	0,0129
1.7.2.1.33.2.0	TRANSF SUS TRAT.FORA DOMICILIO - TDF	N	N	S	13.389,00	0,0173
1.7.2.1.33.2.1	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	N	S	S	109.221,60	0,1413
1.7.2.1.33.2.2	COMPONENTE ESTRATÉGICO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTI	N	S	S	10.000,00	0,0129
1.7.2.1.33.2.9	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	N	S	S	244.800,00	0,3168
1.7.2.1.33.3.0	OUT PROG FINAN TRANS FUNDO A FUNDO - VIG	N	S	S	10.000,00	0,0129
1.7.2.1.33.3.1	TRANSFERENCIA RECURSOS SAÚDE DA FAMÍLIA FNS	N	S	S	563.460,00	0,7291
1.7.2.1.33.3.2	TRANSFERENCIA RECURSOS AGENTES COM SAUDE FNS	N	S	S	685.464,00	0,887
1.7.2.1.33.3.3	SAÚDE BUCAL	N	S	S	80.280,00	0,1039
1.7.2.1.33.3.5	TRANSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA - SAUDE BUCAL	N	N	S	131.820,00	0,1706
1.7.2.1.33.3.6	AÇÕES VIG PREV CONT DST/AIDS HEP VIRais PVVS	N	S	N	24.999,96	0,0323
1.7.2.1.33.3.8	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES SERV VIG SAÚDE IPVS	N	S	N	60.000,00	0,0776
1.7.2.1.33.3.9	OUT PROG FINAN TRANS FUNDO A FUNDO - ATB	N	S	S	10.000,00	0,0129
1.7.2.1.33.5.0	OUT PROG FINAN TRANS FUNDO A FUNDO - FARM	N	S	S	10.000,00	0,0129
1.7.2.1.34.3.7	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS BL GBF FNAS	N	N	N	66.000,00	0,0854
1.7.2.1.34.3.8	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS BL GSUAS FNAS	N	N	N	30.000,00	0,0388
1.7.2.1.34.3.9	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS BL PSB FNAS	N	N	N	228.936,00	0,2962
1.7.2.1.34.4.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS BL PSEAC FNAS	N	N	N	32.343,60	0,0419
1.7.2.1.34.4.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS BL PSEMC FNAS	N	N	N	101.196,00	0,1309
1.7.2.1.34.4.2	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS BPC ESCOLA FNAS	N	N	N	1.000,00	0,0013
1.7.2.1.34.4.3	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PRG. PRIM. INFÂNCIA	N	N	N	90.000,00	0,1165
1.7.2.1.35.0.1	TRANSF.DIRETA DO SALARIO EDUCACAO	N	N	S	1.592.909,90	2,0611
1.7.2.1.35.0.2	TRANSF.DIRETA DINHEIRO DIRETO ESCOLA	N	N	S	4.240,00	0,0055
1.7.2.1.35.0.3	TRANSF.DIRETA PROG.NACIONAL ALIMENTACAO	N	N	S	344.448,34	0,4457
1.7.2.1.35.0.4	TRANSF.DIRETA PARA PNATE	N	N	S	96.307,41	0,1246
1.7.2.1.35.0.6	TRANSF.DIRETA RECURSOS PEJA	N	N	S	3.048,29	0,0039
1.7.2.1.35.0.9	TRANSF.DIRETA BRASIL ALFABETIZADO- BRALF	N	N	S	3.000,00	0,0039
1.7.2.1.35.1.0	TRANSF DIRETA APOIO A CRECHES-BRASILCARINHOSO	N	N	S	9.540,00	0,0123
1.7.2.1.36.0.0	TRANSF. FINC. ICMS-DESONERACAO LC 87/96	S	S	S	73.058,16	0,0945
1.7.2.1.99.0.1	APOIO FINANC.AO MUNICIPIO - AFM	N	N	S	47.700,00	0,0617
1.7.2.1.99.0.2	AUXILIO FINANC.FOMENTO EXPORTAÇÃO -FEX	S	S	S	52.470,00	0,0679
1.7.2.2.01.0.1	COTA-PARTE DO ICMS	S	S	S	21.871.402,08	28,3003
1.7.2.2.01.0.2	COTA-PARTE DO IPVA	S	S	S	1.461.072,50	1,8905
1.7.2.2.01.0.4	COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	S	S	S	572.400,00	0,7407
1.7.2.2.01.1.3	COTA-PARTE CONTR.INTERV.DOMIN ECON.- CIDE	N	N	S	11.129,78	0,0144
1.7.2.2.01.9.9	OUT.PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	N	N	S	233.871,73	0,3026
1.7.2.2.30.0.0	COTA PARTE FINANC.PROD.PETRO. LEI 7990/89	N	N	S	1.265.230,03	1,6371
1.7.2.2.33.0.2	TRANSF PROG DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSIC	N	N	S	55.000,00	0,0712
1.7.2.2.33.0.4	TRANSFERÊNCIA PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	N	N	S	60.000,00	0,0776
1.7.2.2.33.0.7	PROGRAMA APOIO HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI	N	S	S	19.500,00	0,0252
1.7.2.4.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	N	N	S	9.698.953,75	12,5499



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA

ORÇAMENTO 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	VALOR	%
1.7.6.1.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO P/ O SUS	N	N	S	95.000,00	0,1229
1.7.6.2.99.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PSB/SEASDH FEAS	N	N	N	149.000,00	0,1928
1.7.6.2.99.1.2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PSE/SEASDH FEAS	N	N	N	56.000,00	0,0725
19.1.1.38.0.0	MULTA/JURO/MORA DO IMP. SOBRE IPTU	S	S	S	143.100,00	0,1852
19.1.1.39.0.0	MULTA/JURO/MORA DO IMP. SOBRE ITBI	S	S	S	71.550,00	0,0926
19.1.1.40.0.0	MULTA/JURO/MORA DO IMP. SOBRE ISS	S	S	S	81.090,00	0,1049
19.1.1.99.0.1	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	S	S	S	95.400,00	0,1234
19.1.2.29.0.1	MULTA E JUROS MORA CONTRIB PATRONAL P/ RPPS	N	N	N	106.000,00	0,1372
19.1.3.11.0.0	MULTA/JURO/MORA DA DIV. ATIVA DE IPTU	S	S	S	138.500,00	0,1792
19.1.3.12.0.0	MULTA/JURO/MORA DA DIV. ATIVA DE ITBI	S	S	S	23.850,00	0,0309
19.1.3.13.0.0	MULTA/JURO/MORA DA DIV. ATIVA DE ISS	S	S	S	238.500,00	0,3086
19.1.3.99.0.0	MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	S	S	S	49.840,00	0,0645
19.1.9.50.0.0	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	N	N	S	7.316,67	0,0095
19.1.9.99.9.9	OUTRAS MULTAS	N	N	S	863,80	0,0011
19.2.1.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	N	N	N	53.000,00	0,0686
19.2.2.10.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	N	N	N	20.000,00	0,0259
19.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	N	N	S	47.700,00	0,0617
19.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	N	N	S	12.000,00	0,0155
19.3.1.11.0.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	S	S	S	206.200,00	0,2668
19.3.1.12.0.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	S	S	S	28.620,00	0,037
19.3.1.13.0.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	S	S	S	31.800,00	0,0411
19.3.1.99.0.1	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTR.TRIBUTOS -TAXA	N	N	S	150.000,00	0,1941
19.3.2.99.0.1	REC.DÍV.ATIVA NAO TRIB. OUTRAS RECEITAS	N	N	S	57.240,00	0,0741
19.3.2.99.5.2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUT	S	S	S	1,00	0
19.9.0.98.0.0	OUTRAS RECEITAS	N	N	S	83.336,77	0,1078
19.9.0.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	N	N	S	53.000,00	0,0686
2.2.1.9.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	N	N	N	10.000,00	0,0129
2.4.7.1.02.0.2	CR PRO INFANCIA - CONST. DE CRECHE - PAC II	N	N	N	100,00	0,0001
2.4.7.1.99.0.3	TRANSF. CONVÉNIO INFRA ESTRUTURA	N	N	N	10.000,00	0,0129
2.4.7.1.99.0.5	TRANSF. CONV. MINIST. DESENV. SOCIAL	N	N	N	100,00	0,0001
2.4.7.1.99.0.6	TRANSF. CONV. MINIST. DOS ESPORTES	N	N	N	20.000,00	0,0259
7.2.1.0.29.0.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REG.PROPRIO PREVID.	N	N	N	2.766.444,48	3,5796
7.2.1.0.29.1.5	PARCELAMENTO DE DEBITOS PATRONAL	N	N	N	685.000,00	0,8864
7.9.1.8.16.0.0	MULTA E JURO DE MORA DE PARCELAMENTO	N	N	N	20.000,00	0,0259
7.9.4.0.00.0.0	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS	N	N	N	780.000,00	1,0093
7.9.9.0.99.0.0	OUTRAS RECEITAS -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	N	N	250.000,00	0,3235
91721.01.02	DEDUÇÃO RECEITA - FPM	N	N	S	-2.731.733,42	-3,5347
91721.01.05	DEDUCAO RECEITA - ITR	N	N	S	-7.632,00	-0,0099
91721.36.00	DEDUÇÃO RECEITA ICMS LC 87/96	N	N	S	-14.611,63	-0,0189
91722.01.01	DEDUÇÃO RECEITA - ICMS	N	N	S	-4.374.280,42	-5,6601
91722.01.02	DEDUÇÃO RECEITA - IPVA	N	N	S	-292.214,50	-0,3781
91722.01.04	DEDUÇÃO RECEITA - IPI EXPORTAÇÃO	N	N	S	-114.480,00	-0,1481
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>77.283.221,29</b>	<b>100</b>

TOTAL GERAL:

77.283.221,29 100

