



Diário Oficial do Município de Conceição de Macabu

Ano 15

Nº 91

Edição Suplementar

Acesso
Online

Órgão Oficial do Município - 14 de Novembro de 2018

Editor-chefe: MONALISA FAGUNDES DE SÁ

Lei nº 1546/2018

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Conceição de Macabu para o exercício de 2019.

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 2019, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019, 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\$ 81.361.663,95 (Oitenta e Um Milhões Trezentos e Sessenta e Um Mil Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e Cinco 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\$ 81.361.663,95 (Oitenta e Um Milhões Trezentos e Sessenta e Um Mil Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e Cinco 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 2018 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 2019.

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 2019.

Conceição de Macabu, 14 de Novembro de 2018

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

Carlos Frederico da Silva Paes
Procurador Geral

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

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 Con-
ceição 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: MONALISAFAGUNDES DE SÁ

Número de Registro: MTB 13.168 MG

Periodicidade: semanal

Disponível: www.conceicaodemacabu.rj.gov.br



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU					
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO					
ORÇAMENTO 2019					
FONTES DE RECEITA			FUNÇÕES DE GOVERNO		
ESPECIFICAÇÃO	R\$	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			LEGISLATIVA	2.900.000,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.068.276,98		JUDICIÁRIA	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	3.228.406,17		ESSENCIAL À JUSTIÇA	200.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	3.975.451,23		ADMINISTRAÇÃO	9.430.211,44	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.101.137,87		DEFESA NACIONAL	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	646.279,57		SEGURANÇA PÚBLICA	1.615.300,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-7.855.187,43	76.164.364,39	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL			ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.167.669,08	
ALIENAÇÃO DE BENS	10.425,00		PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.797.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	120.100,00	130.525,00	SAÚDE	17.371.441,87	
RECEITAS CORRENTES			TRABALHO	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	3.736.774,56		EDUCAÇÃO	17.232.267,84	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.330.000,00	5.066.774,56	CULTURA	333.350,00	
			DIREITO DA CIDADANIA	0,00	
			URBANISMO	11.722.205,69	
			HABITAÇÃO	0,00	
			SANEAMENTO	340.000,00	
			GESTÃO AMBIENTAL	271.346,20	
			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	
			AGRICULTURA	1.417.260,00	
			ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	
			INDÚSTRIA	324.500,00	
			COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.294.400,00	
			COMUNICAÇÕES	111.000,00	
			ENERGIA	0,00	
			TRANSPORTE	0,00	
			DESPORTO E LAZER	689.830,00	
			ENCARGOS ESPECIAIS	3.923.881,83	
			RESERVAS	220.000,00	81.361.663,95
		81.361.663,95			81.361.663,95



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1

ORÇAMENTO 2019

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTE			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	4.068.276,98		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.530.022,30	
CONTRIBUIÇÕES	3.228.406,17		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	195.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	3.975.451,23		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.494.802,54	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.101.137,87				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	646.279,57		EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	69.219.824,84
DEDUÇÕES DA RECEITA	-7.855.187,43	76.164.364,39			
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO		6.944.539,55
TOTAL		76.164.364,39	TOTAL		76.164.364,39
RECEITAS CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	10.425,00		INVESTIMENTOS	4.422.179,28	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	120.100,00	130.525,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	
			AMORTIZACAO DA DIVIDA	96.000,00	
			TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	4.518.179,28
DÉFICIT DO ORÇAMENTO		4.387.654,28			
TOTAL		4.518.179,28	TOTAL		4.518.179,28
RECEITAS CORRENTES INTRA			DESPESAS CORRENTES INTRA		
CONTRIBUIÇÕES	3.736.774,56		OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	2.785.778,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.330.000,00	5.066.774,56	JUROS SOBRE A DÍVIDA IPASCON	145.000,00	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX AD	405.000,00	
			APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT A	780.000,00	4.115.778,00
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO		950.996,56
TOTAL		5.066.774,56	TOTAL		5.066.774,56
			DESPESAS DE CAPITAL INTRA		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO		832.996,56	PRINCIPAL DA DÍVIDA IPASCON	832.996,56	832.996,56
TOTAL		832.996,56	TOTAL		832.996,56
			RESERVAS		
			RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	
			RESERVA DE CONTINGENCIA	2.674.885,27	2.674.885,27
TOTAL DA RECEITA		81.361.663,95	TOTAL DA DESPESA		81.361.663,95
RESUMO					
I. RECEITAS CORRENTES		84.019.551,82	III. DESPESAS CORRENTES		69.219.824,84
II. RECEITAS DE CAPITAL		130.525,00	IV. DESPESAS DE CAPITAL		4.518.179,28
VII. RECEITAS CORRENTES INTRA		5.066.774,56	DESPESAS CORRENTES INTRA		4.115.778,00
VIII. RECEITAS DE CAPITAL INTRA		0,00	DESPESAS DE CAPITAL INTRA		832.996,56
IX. DEDUÇÃO		-7.855.187,43	RESERVAS		2.674.885,27
TOTAL DA RECEITA		81.361.663,95	TOTAL DA DESPESA		81.361.663,95



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					84.019.551,82
1.1.0.0.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				4.068.276,98	
1.1.1.0.00.0.0	IMPOSTOS			3.266.873,23		
1.1.1.3.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE		846.010,50			
1.1.1.3.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		846.010,50			
1.1.1.3.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA		600.357,88			
1.1.1.3.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA	000	288.171,78			
1.1.1.3.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA	091	168.100,21			
1.1.1.3.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA	092	144.085,89			
1.1.1.3.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT		245.652,62			
1.1.1.3.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT	000	117.913,26			
1.1.1.3.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT	091	68.782,73			
1.1.1.3.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT	092	58.956,63			
1.1.1.8.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS,DF E MUNICÍPI		2.420.862,73			
1.1.1.8.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/M		1.220.586,82			
1.1.1.8.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO		1.014.309,99			
1.1.1.8.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	000	242.773,67			
1.1.1.8.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	091	141.617,98			
1.1.1.8.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	092	121.386,84			
1.1.1.8.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	000	71.607,24			
1.1.1.8.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	091	41.770,89			
1.1.1.8.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	092	35.803,62			
1.1.1.8.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	000	103.182,48			
1.1.1.8.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	091	60.189,78			
1.1.1.8.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	092	51.591,24			
1.1.1.8.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	000	69.305,40			
1.1.1.8.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	091	40.428,15			
1.1.1.8.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	092	34.652,70			
1.1.1.8.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE		206.276,83			
1.1.1.8.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	000	36.953,27			
1.1.1.8.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	091	21.556,07			
1.1.1.8.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	092	18.476,64			
1.1.1.8.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	000	35.803,62			
1.1.1.8.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	091	20.885,45			
1.1.1.8.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	092	17.901,81			
1.1.1.8.01.4.3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	000	14.321,45			
1.1.1.8.01.4.3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	091	8.354,18			
1.1.1.8.01.4.3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	092	7.160,72			
1.1.1.8.01.4.4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	000	11.934,54			
1.1.1.8.01.4.4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	091	6.961,81			
1.1.1.8.01.4.4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	092	5.967,27			
1.1.1.8.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERC		1.200.275,91			
1.1.1.8.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.200.275,91			
1.1.1.8.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	000	391.957,37			
1.1.1.8.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	091	241.846,03			
1.1.1.8.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	092	200.148,44			
1.1.1.8.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	000	40.577,43			
1.1.1.8.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	091	23.670,17			
1.1.1.8.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	092	20.288,72			
1.1.1.8.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	000	15.912,72			
1.1.1.8.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	091	9.282,42			
1.1.1.8.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	092	7.956,36			
1.1.1.8.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	000	119.345,40			
1.1.1.8.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	091	69.618,15			
1.1.1.8.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	092	59.672,70			
1.1.2.0.00.0.0	TAXAS			801.403,75		
1.1.2.1.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		254.348,83			
1.1.2.1.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		254.348,83			
1.1.2.1.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		254.348,83			
1.1.2.1.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	000	97.973,83			
1.1.2.1.01.1.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	000	156.375,00			
1.1.2.2.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		547.054,92			
1.1.2.2.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		547.054,92			
1.1.2.2.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		547.054,92			
1.1.2.2.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000	547.054,92			
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES				3.228.406,17	
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,		2.847.778,00			



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID		2.847.778,00			
1.2.1.8.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO		2.833.778,00			
1.2.1.8.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	019	2.833.778,00			
1.2.1.8.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CIVIS IN		13.000,00			
1.2.1.8.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CIVIS IN	019	13.000,00			
1.2.1.8.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CIVIS		1.000,00			
1.2.1.8.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CIVIS	019	1.000,00			
1.2.4.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU			380.628,17		
1.2.4.0.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU		380.628,17			
1.2.4.0.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU	002	380.628,17			
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL				3.975.451,23	
1.3.1.0.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD			6.255,00		
1.3.1.0.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TA		6.255,00			
1.3.1.0.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		6.255,00			
1.3.1.0.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	000	6.255,00			
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			3.969.196,23		
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.969.196,23			
1.3.2.1.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		881.863,52			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	000	82.000,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	001	2.000,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	004	145.853,91			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	005	109.180,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	015	84.381,57			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	054	30.000,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	056	70.000,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	091	50.000,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	092	250.000,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	102	0,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	106	13.920,14			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	107	1.427,90			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	108	10.000,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	409	3.000,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	416	10.000,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	418	1.500,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	420	6.000,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	421	1.000,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	423	1.500,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	424	7.500,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	425	100,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	426	2.500,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	910	0,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	911	0,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	913	0,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	917	0,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	918	0,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	919	0,00			
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE		3.087.332,71			
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	019	3.087.332,71			
1.7.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				72.101.137,87	
1.7.1.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			34.281.418,27		
1.7.1.8.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTA		34.281.418,27			
1.7.1.8.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		15.746.558,49			
1.7.1.8.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC		14.296.776,69			
1.7.1.8.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	000	6.862.452,81			
1.7.1.8.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	091	4.003.097,47			
1.7.1.8.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	092	3.431.226,41			
1.7.1.8.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍ		700.000,00			
1.7.1.8.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍ	000	504.000,00			
1.7.1.8.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍ	091	196.000,00			
1.7.1.8.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC		700.000,00			
1.7.1.8.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	000	504.000,00			
1.7.1.8.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	091	196.000,00			
1.7.1.8.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER		49.781,80			
1.7.1.8.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	000	23.895,34			
1.7.1.8.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	091	13.938,90			
1.7.1.8.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	092	11.947,56			
1.7.1.8.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		9.397.053,46			



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
1.7.1.8.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUR		12.431,11			
1.7.1.8.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUR	000	12.431,11			
1.7.1.8.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		8.722.113,60			
1.7.1.8.02.3.1	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	004	8.722.113,60			
1.7.1.8.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FE		662.508,75			
1.7.1.8.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FE	004	662.508,75			
1.7.1.8.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		5.563.039,37			
1.7.1.8.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		2.055.655,29			
1.7.1.8.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	056	2.055.655,29			
1.7.1.8.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE		2.930.855,20			
1.7.1.8.03.2.1	TRANSF REC SISTEMA ÚNICO SAUDE - MAC	056	2.930.855,20			
1.7.1.8.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA		241.634,64			
1.7.1.8.03.3.1	TRANSF REC SISTEMA ÚNICO SAUDE - VIG EM SAUDE	056	241.634,64			
1.7.1.8.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA		134.894,24			
1.7.1.8.03.4.1	TRANSF REC SISTEMA ÚNICO SAUDE - ASSIST FARMA	056	134.894,24			
1.7.1.8.03.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS		100.000,00			
1.7.1.8.03.5.1	TRANSF REC SISTEMA ÚNICO SAUDE - GESTAO SUS	056	100.000,00			
1.7.1.8.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PRO		100.000,00			
1.7.1.8.03.9.1	TRANSF REC SISTEMA ÚNICO SAUDE - OUTROS PROGR	056	100.000,00			
1.7.1.8.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		200.000,00			
1.7.1.8.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		100.000,00			
1.7.1.8.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	054	100.000,00			
1.7.1.8.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	409	0,00			
1.7.1.8.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	416	0,00			
1.7.1.8.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	418	0,00			
1.7.1.8.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	420	0,00			
1.7.1.8.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	421	0,00			
1.7.1.8.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	423	0,00			
1.7.1.8.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	425	0,00			
1.7.1.8.04.2.0	TRANSF REC SUS AT ESPECIALIZADA BLOCO INVEST		100.000,00			
1.7.1.8.04.2.1	TRANSF REC SUS AT ESPECIALIZADA BLOCO INVEST	054	100.000,00			
1.7.1.8.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		2.245.017,42			
1.7.1.8.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.764.858,57			
1.7.1.8.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA	005	1.764.858,57			
1.7.1.8.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO		4.420,20			
1.7.1.8.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	104	4.420,20			
1.7.1.8.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO		359.087,39			
1.7.1.8.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	106	359.087,39			
1.7.1.8.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO		100.400,47			
1.7.1.8.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	107	100.400,47			
1.7.1.8.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION		16.250,79			
1.7.1.8.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION	107	16.250,79			
1.7.1.8.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO		76.163,13			
1.7.1.8.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO		76.163,13			
1.7.1.8.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO	000	36.558,30			
1.7.1.8.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO	091	21.325,68			
1.7.1.8.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO	092	18.279,15			
1.7.1.8.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTA		200.000,00			
1.7.1.8.08.1.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTA		200.000,00			
1.7.1.8.08.1.1	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTA	054	100.000,00			
1.7.1.8.08.1.1	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTA	056	100.000,00			
1.7.1.8.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUA		100.000,00			
1.7.1.8.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O S		100.000,00			
1.7.1.8.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O S	054	100.000,00			
1.7.1.8.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		648.116,68			
1.7.1.8.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		648.116,68			
1.7.1.8.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	409	69.761,28			
1.7.1.8.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	416	351.600,00			
1.7.1.8.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	418	32.343,60			
1.7.1.8.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	420	127.596,00			
1.7.1.8.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	421	39.154,64			
1.7.1.8.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	423	26.021,16			
1.7.1.8.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	425	1.640,00			
1.7.1.8.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		105.469,72			
1.7.1.8.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		105.469,72			
1.7.1.8.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	000	105.469,72			
1.7.2.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE		27.708.560,32			



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
1.7.2.8.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE E		27.708.560,32			
1.7.2.8.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		25.450.684,55			
1.7.2.8.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		23.169.186,67			
1.7.2.8.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	000	11.121.209,60			
1.7.2.8.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	091	6.487.372,27			
1.7.2.8.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	092	5.560.604,80			
1.7.2.8.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		1.573.168,08			
1.7.2.8.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	000	755.120,68			
1.7.2.8.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	091	440.487,06			
1.7.2.8.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	092	377.560,34			
1.7.2.8.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		646.727,00			
1.7.2.8.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	000	310.428,96			
1.7.2.8.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	091	181.083,56			
1.7.2.8.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	092	155.214,48			
1.7.2.8.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO		61.602,80			
1.7.2.8.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	001	61.602,80			
1.7.2.8.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FI		1.319.002,31			
1.7.2.8.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		1.319.002,31			
1.7.2.8.02.3.1	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	004	1.319.002,31			
1.7.2.8.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG		489.520,18			
1.7.2.8.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG		489.520,18			
1.7.2.8.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG	000	0,00			
1.7.2.8.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG	056	489.520,18			
1.7.2.8.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG	416	0,00			
1.7.2.8.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D		205.542,00			
1.7.2.8.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		205.542,00			
1.7.2.8.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	424	149.040,00			
1.7.2.8.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	426	56.502,00			
1.7.2.8.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		243.811,28			
1.7.2.8.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		243.811,28			
1.7.2.8.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	000	243.811,28			
1.7.5.8.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA		10.111.159,28			
1.7.5.8.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE		10.111.159,28			
1.7.5.8.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE		10.111.159,28			
1.7.5.8.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE	015	6.066.695,57			
1.7.5.8.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE	025	4.044.463,71			
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				646.279,57	
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			199.727,25		
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES		199.727,25			
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		199.727,25			
1.9.2.2.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	000	0,00			
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	000	49.727,25			
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	019	150.000,00			
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	052	0,00			
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			446.552,32		
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL		300.000,00			
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL		300.000,00			
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	019	300.000,00			
1.9.9.0.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		146.552,32			
1.9.9.0.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		146.552,32			
1.9.9.0.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	000	86.878,58			
1.9.9.0.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	416	0,00			
1.9.9.0.99.1.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	000	59.673,74			
2.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					130.525,00
2.2.0.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				10.425,00	
2.2.1.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			10.425,00		
2.2.1.3.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.425,00			
2.2.1.3.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.425,00			
2.2.1.3.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC	030	10.425,00			
2.4.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				120.100,00	
2.4.1.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			120.100,00		
2.4.1.8.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTA		120.100,00			
2.4.1.8.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTA		100.000,00			
2.4.1.8.08.1.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTA		100.000,00			
2.4.1.8.08.1.1	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTA	054	100.000,00			
2.4.1.8.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS		20.100,00			
2.4.1.8.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		20.100,00			



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
2.4.1.8.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -	909	100,00			
2.4.1.8.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -	913	20.000,00			
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					5.066.774,56
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES				3.736.774,56	
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,		3.736.774,56			
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO		2.833.778,00			
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.833.778,00			
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	019	2.833.778,00			
7.2.1.8.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D		902.996,56			
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV		902.996,56			
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	019	832.996,56			
7.2.1.8.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	019	70.000,00			
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1.330.000,00	
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.330.000,00		
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI		1.330.000,00			
7.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI		1.330.000,00			
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	019	1.330.000,00			
95.0.0.0.00.0.0	FUNDEB					7.855.187,43
95.1.7.1.8.01.2.1	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO D	091	-2.847.832,09			
95.1.7.1.8.01.5.1	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	091	-7.956,36			
95.1.7.1.8.06.1.1	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DE	091	-15.232,62			
95.1.7.2.8.01.1.1	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	091	-4.560.187,34			
95.1.7.2.8.01.2.1	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	091	-304.633,62			
95.1.7.2.8.01.3.1	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRIN	091	-119.345,40			
TOTAL DA RECEITA						81.361.663,95



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE E LEGISLAÇÃO

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1.1.0.0.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1.1.1.0.00.0.0	IMPOSTOS	
1.1.1.3.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE	
1.1.1.3.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1.1.1.3.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA	
1.1.1.3.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA	
1.1.1.3.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT	
1.1.1.3.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT	
1.1.1.8.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS,DF E MUNICÍPI	
1.1.1.8.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/M	
1.1.1.8.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	
1.1.1.8.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	
1.1.1.8.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	
1.1.1.8.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	
1.1.1.8.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	
1.1.1.8.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	
1.1.1.8.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	
1.1.1.8.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	
1.1.1.8.01.4.3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	
1.1.1.8.01.4.4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	
1.1.1.8.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERC	
1.1.1.8.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1.1.1.8.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	
1.1.1.8.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	
1.1.1.8.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	
1.1.1.8.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	
1.1.2.0.00.0.0	TAXAS	
1.1.2.1.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1.1.2.1.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1.1.2.1.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1.1.2.1.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	
1.1.2.1.01.1.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	
1.1.2.2.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1.1.2.2.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1.1.2.2.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1.1.2.2.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	
1.2.1.8.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	
1.2.1.8.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	
1.2.1.8.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CIVIS IN	
1.2.1.8.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CIVIS IN	
1.2.1.8.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CIVIS	
1.2.1.8.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CIVIS	
1.2.4.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU	
1.2.4.0.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU	
1.2.4.0.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU	
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	
1.3.1.0.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD	
1.3.1.0.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TA	
1.3.1.0.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
1.3.1.0.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1.3.2.1.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE E LEGISLAÇÃO

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	
1.7.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1.7.1.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1.7.1.8.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTA	
1.7.1.8.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1.7.1.8.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	
1.7.1.8.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	
1.7.1.8.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍ	
1.7.1.8.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍ	
1.7.1.8.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	
1.7.1.8.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	
1.7.1.8.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	
1.7.1.8.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	
1.7.1.8.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	
1.7.1.8.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUR	
1.7.1.8.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUR	
1.7.1.8.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	
1.7.1.8.02.3.1	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	
1.7.1.8.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FE	
1.7.1.8.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FE	
1.7.1.8.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	
1.7.1.8.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	
1.7.1.8.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	
1.7.1.8.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE	
1.7.1.8.03.2.1	TRANSF REC SISTEMA ÚNICO SAUDE - MAC	
1.7.1.8.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA	
1.7.1.8.03.3.1	TRANSF REC SISTEMA ÚNICO SAUDE - VIG EM SAUDE	
1.7.1.8.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCI	
1.7.1.8.03.4.1	TRANSF REC SISTEMA ÚNICO SAUDE - ASSIST FARMA	
1.7.1.8.03.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS	
1.7.1.8.03.5.1	TRANSF REC SISTEMA ÚNICO SAUDE - GESTAO SUS	
1.7.1.8.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PRO	
1.7.1.8.03.9.1	TRANSF REC SISTEMA ÚNICO SAUDE - OUTROS PROGR	
1.7.1.8.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	
1.7.1.8.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	
1.7.1.8.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	
1.7.1.8.04.2.0	TRANSF REC SUS AT ESPECIALIZADA BLOCO INVEST	
1.7.1.8.04.2.1	TRANSF REC SUS AT ESPECIALIZADA BLOCO INVEST	
1.7.1.8.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	
1.7.1.8.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1.7.1.8.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA	
1.7.1.8.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	
1.7.1.8.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	
1.7.1.8.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	
1.7.1.8.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	
1.7.1.8.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	
1.7.1.8.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	
1.7.1.8.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION	
1.7.1.8.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION	
1.7.1.8.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ	
1.7.1.8.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ	
1.7.1.8.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ	
1.7.1.8.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTA	
1.7.1.8.08.1.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTA	
1.7.1.8.08.1.1	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTA	
1.7.1.8.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUA	
1.7.1.8.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O S	



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE E LEGISLAÇÃO

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O S	
1.7.1.8.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	
1.7.1.8.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	
1.7.1.8.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	
1.7.1.8.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1.7.1.8.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1.7.1.8.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	
1.7.2.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	
1.7.2.8.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE E	
1.7.2.8.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1.7.2.8.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	
1.7.2.8.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1.7.2.8.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	
1.7.2.8.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1.7.2.8.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1.7.2.8.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1.7.2.8.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	
1.7.2.8.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	
1.7.2.8.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FI	
1.7.2.8.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	
1.7.2.8.02.3.1	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	
1.7.2.8.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG	
1.7.2.8.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG	
1.7.2.8.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG	
1.7.2.8.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D	
1.7.2.8.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
1.7.2.8.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
1.7.2.8.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1.7.2.8.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1.7.2.8.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
1.7.5.8.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA	
1.7.5.8.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE	
1.7.5.8.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE	
1.7.5.8.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE	
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1.9.2.2.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	
1.9.9.0.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	
1.9.9.0.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	
1.9.9.0.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	
1.9.9.0.99.1.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	
2.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	
2.2.0.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	
2.2.1.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2.2.1.3.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2.2.1.3.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2.2.1.3.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC	
2.4.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2.4.1.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2.4.1.8.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTA	
2.4.1.8.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTA	



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE E LEGISLAÇÃO

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2.4.1.8.08.1.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTA	
2.4.1.8.08.1.1	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTA	
2.4.1.8.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	
2.4.1.8.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
2.4.1.8.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -	
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	
7.2.1.8.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D	
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	
7.2.1.8.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	
7.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	
95.0.0.0.00.0.0	FUNDEB	
95.1.7.1.8.01.2.1	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO D	
95.1.7.1.8.01.5.1	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	
95.1.7.1.8.06.1.1	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DE	
95.1.7.2.8.01.1.1	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
95.1.7.2.8.01.2.1	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
95.1.7.2.8.01.3.1	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRIN	



Emissão 12/11/2018 - 13:54

Página 1

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
01	CAMARA MUNICIPAL					
01.001	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU					
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					874.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				858.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			858.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		858.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA		5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00			
TOTAL:	01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO					875.000,00
01.001.002	CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.015.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.267.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.217.000,00		
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		940.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		260.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			50.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		50.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				748.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			748.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		117.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO		1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		440.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		180.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		5.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			
TOTAL:	01.001.002 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA					2.025.000,00
TOTAL:	01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU					2.900.000,00
TOTAL DO ORGAO:	01 - CAMARA MUNICIPAL					2.900.000,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02.001	GABINETE DO PREFEITO					
02.001.000	GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.151.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				669.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			665.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		560.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		100.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		5.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			4.500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		4.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				482.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			482.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00			



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		171.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		261.000,00			
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					1.155.500,00
TOTAL:	02.001 - GABINETE DO PREFEITO					1.155.500,00
02.002	PROCURADORIA GERAL					
02.002.000	PROCURADORIA GERAL					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					549.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				306.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		250.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		50.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			6.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		6.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				243.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			243.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		14.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		200.000,00			
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					554.000,00
TOTAL:	02.002 - PROCURADORIA GERAL					554.000,00
02.003	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
02.003.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.530.560,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.460.560,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.310.560,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		35.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.130.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		80.560,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		15.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			150.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		150.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.070.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.070.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		190.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.750.000,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		20.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					29.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				29.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		1.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00			
TOTAL:	02.003.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					3.559.560,00
TOTAL:	02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					3.559.560,00
02.004	SECRETARIA DE FAZENDA					
02.004.000	SECRETARIA DE FAZENDA					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.357.003,44



Emissão 12/11/2018 - 13:54

Página 3

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				787.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			697.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		690.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		3.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		4.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			90.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		90.000,00			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				340.000,00	
3.2.90.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA			195.000,00		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA		195.000,00			
3.2.91.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA			145.000,00		
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA IPASCON		145.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.230.003,44	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.045.003,44		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		45.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		39.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA		120.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		93.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI		621.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		105.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.003,44			
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE			1.185.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX ADMINISTRAÇÃO		405.000,00			
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		780.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.078.996,56
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				150.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00			
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA				928.996,56	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			96.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA		96.000,00			
4.6.91.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS			832.996,56		
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA IPASCON		832.996,56			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					220.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				220.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			220.000,00		
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00				
TOTAL:	02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA					4.656.000,00
TOTAL:	02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA					4.656.000,00
02.005	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
02.005.000	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					839.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				380.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			335.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		300.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		30.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		5.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			45.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		45.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				459.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			459.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00			
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					25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00			
TOTAL:	02.005.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					864.000,00
TOTAL:	02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					864.000,00
02.006	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
02.006.001	FUNDEB					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.195.540,85
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.905.540,85	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.955.540,85		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.886.500,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	15.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	54.040,85				
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			950.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	950.000,00				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				290.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			290.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	280.000,00				
TOTAL:	02.006.001 - FUNDEB					10.195.540,85
02.006.002	EDUCAÇÃO BÁSICA					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.134.707,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.213.728,78	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.123.728,78		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.053.728,78				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	30.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	30.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00				
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			90.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	90.000,00				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.920.978,93	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.920.978,93		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.579.271,22				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	308.707,71				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.832.019,28
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.832.019,28	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.832.019,28		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	524.605,79				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.307.413,49				
TOTAL:	02.006.002 - EDUCAÇÃO BÁSICA					6.966.726,99
02.006.003	ENSINO GERAL					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					70.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	70.000,00				
TOTAL:	02.006.003 - ENSINO GERAL					70.000,00
02.006.004	CULTURA					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					308.350,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				308.350,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			308.350,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	30.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	193.350,00				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				



Emissão 12/11/2018 - 13:54

Página 5

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
TOTAL:	02.006.004 - CULTURA					333.350,00
TOTAL:	02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					17.565.617,84
02.008	SECRETARIA DE OBRAS					
02.008.000	SECRETARIA DE OBRAS					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.379.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				870.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			760.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		700.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		50.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		10.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			110.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		110.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.509.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.509.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.255.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		240.000,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		4.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					890.100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				890.100,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			890.100,00		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		195.100,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		595.000,00			
TOTAL:	02.008.000 - SECRETARIA DE OBRAS					3.269.100,00
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA DE OBRAS					3.269.100,00
02.009	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
02.009.000	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.736.105,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.320.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.165.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.000.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		50.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		15.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			155.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		155.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.416.105,69	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.416.105,69		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		14.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		770.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		6.627.105,69			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					57.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				57.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		41.000,00			
TOTAL:	02.009.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					8.793.105,69
TOTAL:	02.009 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					8.793.105,69
02.010	SECRETARIA DE AGRICULTURA					
02.010.000	SECRETARIA DE AGRICULTURA					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.384.760,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				629.980,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			594.980,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		530.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		34.980,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		30.000,00			



Emissão 12/11/2018 - 13:54

Página 6

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU						
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2						
ORÇAMENTO 2019						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			35.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		35.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				754.780,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			754.780,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		13.780,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		632.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		100.000,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		9.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					32.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				32.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		32.500,00			
TOTAL:	02.010.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA					1.417.260,00
TOTAL:	02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA					1.417.260,00
02.011	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
02.011.000	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					266.346,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				214.306,20	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			196.286,20		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		177.266,20			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		18.020,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		1.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			18.020,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		18.020,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.040,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.040,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.600,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.840,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		16.600,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			
TOTAL:	02.011.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					271.346,20
TOTAL:	02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					271.346,20
02.012	SECRETARIA DE TURISMO					
02.012.000	SECRETARIA DE TURISMO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.289.400,00
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				1.174.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.174.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		37.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI		11.000,00			
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		1.115.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			
TOTAL:	02.012.000 - SECRETARIA DE TURISMO					1.294.400,00
TOTAL:	02.012 - SECRETARIA DE TURISMO					1.294.400,00
02.013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
02.013.000	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					138.088,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				121.908,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		100.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		20.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			1.908,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		1.908,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.180,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.180,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.120,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		1.060,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		5.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00			
TOTAL:	02.013.000 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					141.088,00
TOTAL:	02.013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					141.088,00
02.014	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
02.014.000	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					668.770,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				483.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			445.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		400.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		44.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		1.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			38.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		38.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				185.770,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			185.770,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		43.180,00			
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		124.000,00			
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					689.830,00
TOTAL:	02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					689.830,00
02.015	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
02.015.001	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.600.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.395.800,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.215.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.150.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		15.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		50.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			180.800,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		180.800,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				204.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			204.500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		14.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		91.500,00			



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		90.000,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		9.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00			
TOTAL:	02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					1.615.300,00
TOTAL:	02.015 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					1.615.300,00
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
02.016.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					295.060,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				255.060,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			254.560,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	207.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	47.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	560,00				
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	500,00				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00.00	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					300.060,00
TOTAL:	02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					300.060,00
02.017	SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA					
02.017.000	SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					321.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				149.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			146.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	120.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	26.000,00				
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			3.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	3.000,00				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				172.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			172.500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	145.000,00				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00			
TOTAL:	02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA					324.500,00
TOTAL:	02.017 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA					324.500,00
TOTAL DO ORGÃO:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL					46.470.667,73
03	IPASCON					
03.001	IPASCON					
03.001.000	IPASCON					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.498.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.100.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.100.000,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.000.000,00				
3.1.90.03.00	PENSÕES	1.080.000,00				



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				398.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			398.000,00		
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		120.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA		100.000,00			
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		150.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI		5.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					37.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				37.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.000,00		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		5.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.462.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.452.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.427.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00			
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR		800.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		400.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		15.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		1.000,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		200.000,00			
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			25.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		25.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00			
TOTAL:	03.001.001 - IPASCON					8.997.000,00
TOTAL:	03.001 - IPASCON					8.997.000,00
TOTAL DO ORÇÃO:	03 - IPASCON					8.997.000,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE S					
04.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.221.441,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.841.966,47	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.092.166,47		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.520.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.752.966,47			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		654.200,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		100.000,00			
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		60.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			749.800,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		749.800,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.379.475,40	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.379.475,40		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		162.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.070.280,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI		320.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO		5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		11.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		917.195,40			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		680.000,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P		130.000,00			



Emissão 12/11/2018 - 13:54

Página 10

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.065.000,00				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		18.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.150.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.150.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.150.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		780.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		370.000,00			
TOTAL:	04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					17.371.441,87
TOTAL:	04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					17.371.441,87
TOTAL DO ORGÃO:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE S					17.371.441,87
05	FUNDO MUNICIPAL DE A					
05.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
05.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.050.169,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.520.050,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.436.800,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.326.600,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		79.200,00			
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		20.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			83.250,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		83.250,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.530.119,08	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.530.119,08		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		73.021,16			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		917.403,28			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI		126.540,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		121.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		162.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		70.000,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P		10.000,00			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		8.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		41.154,64			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					117.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				117.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			117.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		117.500,00			
TOTAL:	05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					3.167.669,08
TOTAL:	05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					3.167.669,08
TOTAL DO ORGÃO:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE A					3.167.669,08
TOTAL GERAL:						78.906.778,68



Emissão 12/11/2018 - 13:58

Página 1

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
01.001.001	CÂMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO				
01	LEGISLATIVA		875.000,00		875.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA		875.000,00		875.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		863.000,00		863.000,00
2.651	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PLENÁRIO		858.000,00		858.000,00
2.652	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		5.000,00		5.000,00
0301	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA		6.000,00		6.000,00
2.653	MANUTENÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA		6.000,00		6.000,00
0302	INCENTIVO DE PESSOAL		6.000,00		6.000,00
2.654	TREINAMENTO		6.000,00		6.000,00
TOTAL:	01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00
01.001.002	CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA				
01	LEGISLATIVA		2.025.000,00		2.025.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA		2.025.000,00		2.025.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		2.025.000,00		2.025.000,00
2.655	MANUTENÇÃO DE PESSOAL		1.267.000,00		1.267.000,00
2.656	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		758.000,00		758.000,00
TOTAL:	01.001.002 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA	0,00	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00
TOTAL:	01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
TOTAL DO ORGÃO:	01 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
02.001.000	GABINETE DO PREFEITO				
04	ADMINISTRAÇÃO		1.044.500,00		1.044.500,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.044.500,00		1.044.500,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		1.044.500,00		1.044.500,00
2.001	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE		669.500,00		669.500,00
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE		375.000,00		375.000,00
24	COMUNICAÇÕES		111.000,00		111.000,00
131	COMUNICACAO SOCIAL		111.000,00		111.000,00
0002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		111.000,00		111.000,00
2.003	MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL		111.000,00		111.000,00
TOTAL:	02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.155.500,00	0,00	1.155.500,00
TOTAL:	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.155.500,00	0,00	1.155.500,00
02.002.000	PROCURADORIA GERAL				
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA			200.000,00	200.000,00
061	ACAO JUDICIARIA			200.000,00	200.000,00
0006	PRECATÓRIOS JUDICIAIS			200.000,00	200.000,00
0.004	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			200.000,00	200.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		354.000,00		354.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		354.000,00		354.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		354.000,00		354.000,00
2.005	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROC. GERAL		306.000,00		306.000,00
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL		48.000,00		48.000,00
TOTAL:	02.002.000 - PROCURADORIA GERAL	0,00	354.000,00	200.000,00	554.000,00
TOTAL:	02.002 - PROCURADORIA GERAL	0,00	354.000,00	200.000,00	554.000,00
02.003.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU					
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6					
ORÇAMENTO 2019					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		3.559.560,00		3.559.560,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		3.559.560,00		3.559.560,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		3.559.560,00		3.559.560,00
2.008	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS -ADMINISTRAÇÃO		1.480.560,00		1.480.560,00
2.009	CARTAO DO SERVIDOR		1.750.000,00		1.750.000,00
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO		329.000,00		329.000,00
TOTAL:	02.003.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.559.560,00	0,00	3.559.560,00
TOTAL:	02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.559.560,00	0,00	3.559.560,00
02.004.000	SECRETARIA DE FAZENDA				
04	ADMINISTRAÇÃO	140.000,00	3.027.003,44		3.167.003,44
123	ADMINSTRACAO FINANCEIRA		3.027.003,44		3.027.003,44
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		3.027.003,44		3.027.003,44
2.013	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA		787.000,00		787.000,00
2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA		2.240.003,44		2.240.003,44
129	ADMINSTRACAO DE RECEITAS	140.000,00			140.000,00
0004	INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	140.000,00			140.000,00
1.015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO	140.000,00			140.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.268.996,56		1.268.996,56
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.268.996,56		1.268.996,56
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.268.996,56		1.268.996,56
2.016	AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON		1.268.996,56		1.268.996,56
99	RESERVAS			220.000,00	220.000,00
999	RESERVAS			220.000,00	220.000,00
9999	RESERVAS DO RPPS			220.000,00	220.000,00
0.017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			220.000,00	220.000,00
TOTAL:	02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA	140.000,00	4.296.000,00	220.000,00	4.656.000,00
TOTAL:	02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA	140.000,00	4.296.000,00	220.000,00	4.656.000,00
02.005.000	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
04	ADMINISTRAÇÃO		864.000,00		864.000,00
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		864.000,00		864.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		864.000,00		864.000,00
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO		483.000,00		483.000,00
2.019	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO		381.000,00		381.000,00
TOTAL:	02.005.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	864.000,00	0,00	864.000,00
TOTAL:	02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	864.000,00	0,00	864.000,00
02.006.001	FUNDEB				
12	EDUCAÇÃO		10.195.540,85		10.195.540,85
361	ENSINO FUNDAMENTAL		9.495.540,85		9.495.540,85
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		9.215.540,85		9.215.540,85
2.020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO		5.283.077,14		5.283.077,14
2.021	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO		3.922.463,71		3.922.463,71
2.023	MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES		10.000,00		10.000,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		350.000,00		350.000,00
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO		350.000,00		350.000,00
2.020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO		350.000,00		350.000,00
367	EDUCACAO ESPECIAL		350.000,00		350.000,00
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO		350.000,00		350.000,00
2.020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO		350.000,00		350.000,00
TOTAL:	02.006.001 - FUNDEB	0,00	10.195.540,85	0,00	10.195.540,85
02.006.002	EDUCAÇÃO BÁSICA				
12	EDUCAÇÃO		6.966.726,99		6.966.726,99
361	ENSINO FUNDAMENTAL		6.490.826,99		6.490.826,99
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		5.317.819,46		5.317.819,46
2.024	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES		695.168,17		695.168,17
2.027	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES		120.000,00		120.000,00
2.030	MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCAÇÃO		653.000,00		653.000,00
2.031	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO		1.203.728,78		1.203.728,78
2.036	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES		4.420,20		4.420,20
2.037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES		824.211,58		824.211,58
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO		494.605,79		494.605,79
2.039	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES		100.000,00		100.000,00
2.040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES		304.605,78		304.605,78
2.041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		918.079,16		918.079,16
0018	ESCOLA SAUDÁVEL		1.173.007,53		1.173.007,53
2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR		1.173.007,53		1.173.007,53
365	EDUCACAO INFANTIL		465.900,00		465.900,00
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		465.900,00		465.900,00
2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES		65.900,00		65.900,00
2.045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE		50.000,00		50.000,00
2.046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL		350.000,00		350.000,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		10.000,00		10.000,00
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		10.000,00		10.000,00
2.047	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		10.000,00		10.000,00
TOTAL:	02.006.002 - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	6.966.726,99	0,00	6.966.726,99
02.006.003	ENSINO GERAL				
12	EDUCAÇÃO		70.000,00		70.000,00
364	ENSINO SUPERIOR		70.000,00		70.000,00
0017	TRANSPORTANDO PARA O FUTURO		70.000,00		70.000,00
2.044	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		70.000,00		70.000,00
TOTAL:	02.006.003 - ENSINO GERAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
02.006.004	CULTURA				
13	CULTURA	20.000,00	313.350,00		333.350,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU					
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6					
ORÇAMENTO 2019					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO	20.000,00			20.000,00
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	20.000,00			20.000,00
1.120	REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA	20.000,00			20.000,00
392	DIFUSAO CULTURAL		313.350,00		313.350,00
0035	A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO		40.000,00		40.000,00
2.051	APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS		15.000,00		15.000,00
2.052	APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS		15.000,00		15.000,00
2.053	APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS		10.000,00		10.000,00
0036	A CULTURA TRANSFORMA		200.000,00		200.000,00
2.054	PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL		200.000,00		200.000,00
0037	AÇÃO, CULTURA E LAZER		73.350,00		73.350,00
2.055	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA		73.350,00		73.350,00
TOTAL:	02.006.004 - CULTURA	20.000,00	313.350,00	0,00	333.350,00
TOTAL:	02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	20.000,00	17.545.617,84	0,00	17.565.617,84
02.008.000	SECRETARIA DE OBRAS				
15	URBANISMO	505.100,00	2.424.000,00		2.929.100,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.454.000,00		1.454.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		1.454.000,00		1.454.000,00
2.057	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS		870.000,00		870.000,00
2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS		584.000,00		584.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	505.100,00	970.000,00		1.475.100,00
0007	PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS		335.000,00		335.000,00
2.059	MANUT.E REFOMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS		335.000,00		335.000,00
0008	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA		200.000,00		200.000,00
2.060	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS		200.000,00		200.000,00
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100,00	210.000,00		210.100,00
1.125	CONST. CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS	100,00			100,00
2.062	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS		210.000,00		210.000,00
0020	INFRAESTRUTURA VIÁRIA	505.000,00	225.000,00		730.000,00
1.064	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS	505.000,00			505.000,00
2.063	URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS		45.000,00		45.000,00
2.065	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		180.000,00		180.000,00
17	SANEAMENTO	340.000,00			340.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	340.000,00			340.000,00
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	340.000,00			340.000,00
1.127	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO	340.000,00			340.000,00
TOTAL:	02.008.000 - SECRETARIA DE OBRAS	845.100,00	2.424.000,00	0,00	3.269.100,00
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA DE OBRAS	845.100,00	2.424.000,00	0,00	3.269.100,00
02.009.000	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
15	URBANISMO	272.000,00	8.521.105,69		8.793.105,69
122	ADMINISTRACAO GERAL		3.348.661,37		3.348.661,37
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		3.348.661,37		3.348.661,37



Emissão 12/11/2018 - 13:58

Página 5

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
2.069	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS		1.320.000,00		1.320.000,00
2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS		2.028.661,37		2.028.661,37
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.135.628,17		1.135.628,17
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.135.628,17		1.135.628,17
2.071	MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.120.628,17		1.120.628,17
2.072	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		15.000,00		15.000,00
452	SERVICOS URBANOS	272.000,00	4.036.816,15		4.308.816,15
0022	LIMPEZA URBANA		3.831.816,15		3.831.816,15
2.073	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO		1.796.747,55		1.796.747,55
2.074	SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS		2.035.068,60		2.035.068,60
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	272.000,00	150.000,00		422.000,00
1.077	MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO	272.000,00			272.000,00
2.078	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS		150.000,00		150.000,00
TOTAL:	02.009.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	272.000,00	8.521.105,69	0,00	8.793.105,69
TOTAL:	02.009 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	272.000,00	8.521.105,69	0,00	8.793.105,69
02.010.000	SECRETARIA DE AGRICULTURA				
20	AGRICULTURA		1.417.260,00		1.417.260,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.027.760,00		1.027.760,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		1.027.760,00		1.027.760,00
2.079	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -AGRICULTURA		629.980,00		629.980,00
2.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA		397.780,00		397.780,00
606	EXTENSAO RURAL		365.000,00		365.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		275.000,00		275.000,00
2.108	MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLM. AGRÍCOLAS		275.000,00		275.000,00
0026	PARQUE DE EXPOSIÇÕES		90.000,00		90.000,00
2.082	GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES		90.000,00		90.000,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		8.500,00		8.500,00
0027	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA		8.500,00		8.500,00
2.083	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL		8.500,00		8.500,00
609	DEFESA AGROPECUÁRIA		16.000,00		16.000,00
0028	FORMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA		16.000,00		16.000,00
2.081	MANUT. DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO ANIMAL		16.000,00		16.000,00
TOTAL:	02.010.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	1.417.260,00	0,00	1.417.260,00
TOTAL:	02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	1.417.260,00	0,00	1.417.260,00
02.011.000	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO AMBIENTAL		271.346,20		271.346,20
122	ADMINISTRACAO GERAL		260.346,20		260.346,20
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		260.346,20		260.346,20
2.084	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE		214.306,20		214.306,20



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
2.085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE		46.040,00		46.040,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		11.000,00		11.000,00
0029	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		11.000,00		11.000,00
2.086	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		1.000,00		1.000,00
2.087	MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL		10.000,00		10.000,00
TOTAL:	02.011.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	271.346,20	0,00	271.346,20
TOTAL:	02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	271.346,20	0,00	271.346,20
02.012.000	SECRETARIA DE TURISMO				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		1.294.400,00		1.294.400,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		147.400,00		147.400,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		147.400,00		147.400,00
2.088	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO		115.400,00		115.400,00
2.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO		32.000,00		32.000,00
695	TURISMO		1.147.000,00		1.147.000,00
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		1.147.000,00		1.147.000,00
2.091	EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR		1.147.000,00		1.147.000,00
TOTAL:	02.012.000 - SECRETARIA DE TURISMO	0,00	1.294.400,00	0,00	1.294.400,00
TOTAL:	02.012 - SECRETARIA DE TURISMO	0,00	1.294.400,00	0,00	1.294.400,00
02.013.000	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
04	ADMINISTRAÇÃO		141.088,00		141.088,00
124	CONTROLE INTERNO		141.088,00		141.088,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		141.088,00		141.088,00
2.092	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO		121.908,00		121.908,00
2.093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO		19.180,00		19.180,00
TOTAL:	02.013.000 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	141.088,00	0,00	141.088,00
TOTAL:	02.013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	141.088,00	0,00	141.088,00
02.014.000	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
27	DESPORTO E LAZER	40.590,00	649.240,00		689.830,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		545.650,00		545.650,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		545.650,00		545.650,00
2.094	MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESPORTE E LAZER		483.000,00		483.000,00
2.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER		62.650,00		62.650,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	40.590,00	103.590,00		144.180,00
0032	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	20.000,00	103.590,00		123.590,00
1.132	IMPLANTAÇÃO E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORTE	20.000,00			20.000,00
2.096	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER		103.590,00		103.590,00
0033	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	20.590,00			20.590,00
1.098	GESTÃO DO ESTADIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO	20.590,00			20.590,00
TOTAL:	02.014.000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	40.590,00	649.240,00	0,00	689.830,00
TOTAL:	02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	40.590,00	649.240,00	0,00	689.830,00
02.015.001	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA				
06	SEGURANÇA PÚBLICA		1.615.300,00		1.615.300,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.588.800,00		1.588.800,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		1.588.800,00		1.588.800,00



Emissão 12/11/2018 - 13:58

Página 7

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO		9.000,00		9.000,00
2.101	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SEG. PÚBLICA		1.395.800,00		1.395.800,00
2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA		184.000,00		184.000,00
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
TOTAL:	02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.615.300,00	0,00	1.615.300,00
TOTAL:	02.015 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.615.300,00	0,00	1.615.300,00
02.016.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
04	ADMINISTRAÇÃO		300.060,00		300.060,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		300.060,00		300.060,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		300.060,00		300.060,00
2.106	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO		255.060,00		255.060,00
2.107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO		45.000,00		45.000,00
TOTAL:	02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	300.060,00	0,00	300.060,00
TOTAL:	02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	300.060,00	0,00	300.060,00
02.017.000	SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA				
22	INDÚSTRIA	50.000,00	274.500,00		324.500,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		184.500,00		184.500,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		184.500,00		184.500,00
2.110	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - DETGER		149.000,00		149.000,00
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 AGROINDUSTRIAIS		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	50.000,00			50.000,00
1002	FOMENTO DO CONDOMINIO INDUSTRIAL	50.000,00			50.000,00
1.117	REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCIAL	50.000,00			50.000,00
TOTAL:	02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA	50.000,00	274.500,00	0,00	324.500,00
TOTAL:	02.017 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA	50.000,00	274.500,00	0,00	324.500,00
TOTAL DO ORGÃO:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU	1.367.690,00	44.682.977,73	420.000,00	46.470.667,73
03.001.000	IPASCON				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		7.535.000,00		7.535.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		315.000,00		315.000,00
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		315.000,00		315.000,00
2.951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON		315.000,00		315.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		7.220.000,00		7.220.000,00
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		7.220.000,00		7.220.000,00
2.953	MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		7.010.000,00		7.010.000,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
2.954	MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL		210.000,00		210.000,00
TOTAL:	03.001.000 - IPASCON	0,00	7.535.000,00	0,00	7.535.000,00
03.001.001	IPASCON				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.262.000,00		1.262.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		452.000,00		452.000,00
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		452.000,00		452.000,00
2.956	GESTÃO DE PESSOAL		452.000,00		452.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		810.000,00		810.000,00
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		810.000,00		810.000,00
2.957	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: OUTROS BENEFÍCIOS		810.000,00		810.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.454.885,27		200.000,00	2.654.885,27
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.454.885,27		200.000,00	2.654.885,27
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS			200.000,00	200.000,00
0.001	SENTEÇAS JUDICIAIS			200.000,00	200.000,00
9999	RESERVAS DO RPPS	2.454.885,27			2.454.885,27
7.777	RESERVAS DO RPPS	2.454.885,27			2.454.885,27
TOTAL:	03.001.001 - IPASCON	2.454.885,27	1.262.000,00	200.000,00	3.916.885,27
TOTAL:	03.001 - IPASCON	2.454.885,27	8.797.000,00	200.000,00	11.451.885,27
TOTAL DO ORGÃO:	03 - IPASCON	2.454.885,27	8.797.000,00	200.000,00	11.451.885,27
04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	SAÚDE	770.000,00	16.601.441,87		17.371.441,87
122	ADMINISTRACAO GERAL		2.780.000,00		2.780.000,00
0405	APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DA SECRETARIA		2.780.000,00		2.780.000,00
2.586	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		2.730.000,00		2.730.000,00
2.588	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA		20.000,00		20.000,00
2.589	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		30.000,00		30.000,00
301	ATENCAO BASICA	370.000,00	4.061.280,00		4.431.280,00
0406	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA	370.000,00	3.246.280,00		3.616.280,00
1.575	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES	370.000,00			370.000,00
2.581	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		430.000,00		430.000,00
2.582	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA		1.930.000,00		1.930.000,00
2.583	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		791.000,00		791.000,00
2.611	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL		95.280,00		95.280,00
0409	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE		815.000,00		815.000,00
2.610	ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		815.000,00		815.000,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	400.000,00	9.114.166,47		9.514.166,47
0408	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	400.000,00	9.114.166,47		9.514.166,47
1.612	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES	400.000,00			400.000,00
2.599	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO SAMU		10.000,00		10.000,00
2.600	ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL		743.000,00		743.000,00
2.601	MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES		8.361.166,47		8.361.166,47



Emissão 12/11/2018 - 13:58

Página 9

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
304	VIGILANCIA SANITARIA		112.395,40		112.395,40
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		112.395,40		112.395,40
2.597	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA		112.395,40		112.395,40
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		533.600,00		533.600,00
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		533.600,00		533.600,00
2.596	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		322.000,00		322.000,00
2.598	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		211.600,00		211.600,00
TOTAL:	04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	770.000,00	16.601.441,87	0,00	17.371.441,87
TOTAL:	04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	770.000,00	16.601.441,87	0,00	17.371.441,87
TOTAL DO ORGÃO:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	770.000,00	16.601.441,87	0,00	17.371.441,87
05.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.167.669,08		3.167.669,08
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.509.200,00		1.509.200,00
0805	MANUTENÇÃO DA SMPDS		1.509.200,00		1.509.200,00
2.752	MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.409.000,00		1.409.000,00
2.762	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		17.000,00		17.000,00
2.776	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		83.200,00		83.200,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO		728.600,00		728.600,00
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		728.600,00		728.600,00
2.757	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		728.600,00		728.600,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		408.654,64		408.654,64
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		368.500,00		368.500,00
2.760	MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE		368.500,00		368.500,00
0806	PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA		40.154,64		40.154,64
2.775	DESENV INTEGRAL CRIANÇAS PRIMEIRA INFANCIA		40.154,64		40.154,64
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		521.214,44		521.214,44
0801	GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS		31.021,16		31.021,16
2.754	MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGD/SUAS		31.021,16		31.021,16
0802	CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		75.761,28		75.761,28
2.764	MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA		75.761,28		75.761,28
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		141.540,00		141.540,00
2.777	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		141.540,00		141.540,00
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		270.752,00		270.752,00
2.761	MANUTENÇÃO PSE MÉDIA COMPLEXIDADE		270.752,00		270.752,00
0806	PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA		2.140,00		2.140,00
2.756	MANUTENÇÃO DO BPC E BPC NA ESCOLA		2.140,00		2.140,00
TOTAL:	05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.167.669,08	0,00	3.167.669,08
TOTAL:	05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.167.669,08	0,00	3.167.669,08
TOTAL DO ORGÃO:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.167.669,08	0,00	3.167.669,08
TOTAL GERAL:		4.592.575,27	76.149.088,68	620.000,00	81.361.663,95



Emissão 12/11/2018 - 14:00

Página 1

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVA		2.900.000,00		2.900.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA		2.900.000,00		2.900.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		2.888.000,00		2.888.000,00
0301	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA		6.000,00		6.000,00
0302	INCENTIVO DE PESSOAL		6.000,00		6.000,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA			200.000,00	200.000,00
061	ACAO JUDICIARIA			200.000,00	200.000,00
0006	PRECATÓRIOS JUDICIAIS			200.000,00	200.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	140.000,00	9.290.211,44		9.430.211,44
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		864.000,00		864.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		864.000,00		864.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		5.258.120,00		5.258.120,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		5.258.120,00		5.258.120,00
123	ADMINSTRACAO FINANCEIRA		3.027.003,44		3.027.003,44
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		3.027.003,44		3.027.003,44
124	CONTROLE INTERNO		141.088,00		141.088,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		141.088,00		141.088,00
129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	140.000,00			140.000,00
0004	INCREMENTO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL	140.000,00			140.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		1.615.300,00		1.615.300,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.588.800,00		1.588.800,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		1.588.800,00		1.588.800,00
182	DEFESA CIVIL		26.500,00		26.500,00
0013	DEFESA CIVIL		26.500,00		26.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.167.669,08		3.167.669,08
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.509.200,00		1.509.200,00
0805	MANUTENÇÃO DA SMPDS		1.509.200,00		1.509.200,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO		728.600,00		728.600,00
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		728.600,00		728.600,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		408.654,64		408.654,64
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		368.500,00		368.500,00
0806	PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA		40.154,64		40.154,64
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		521.214,44		521.214,44
0801	GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS		31.021,16		31.021,16
0802	CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		75.761,28		75.761,28
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		141.540,00		141.540,00
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		270.752,00		270.752,00
0806	PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA		2.140,00		2.140,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		8.797.000,00		8.797.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		767.000,00		767.000,00
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		767.000,00		767.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		8.030.000,00		8.030.000,00
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		8.030.000,00		8.030.000,00
10	SAÚDE	770.000,00	16.601.441,87		17.371.441,87
122	ADMINISTRACAO GERAL		2.780.000,00		2.780.000,00
0405	APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DA SECRETARIA		2.780.000,00		2.780.000,00
301	ATENCAO BASICA	370.000,00	4.061.280,00		4.431.280,00
0406	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA	370.000,00	3.246.280,00		3.616.280,00
0409	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE		815.000,00		815.000,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	400.000,00	9.114.166,47		9.514.166,47
0408	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	400.000,00	9.114.166,47		9.514.166,47
304	VIGILANCIA SANITARIA		112.395,40		112.395,40
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		112.395,40		112.395,40



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		533.600,00		533.600,00
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		533.600,00		533.600,00
12	EDUCAÇÃO		17.232.267,84		17.232.267,84
361	ENSINO FUNDAMENTAL		15.986.367,84		15.986.367,84
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		5.597.819,46		5.597.819,46
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO		9.215.540,85		9.215.540,85
0018	ESCOLA SAUDÁVEL		1.173.007,53		1.173.007,53
364	ENSINO SUPERIOR		70.000,00		70.000,00
0017	TRANSPORTANDO PARA O FUTURO		70.000,00		70.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL		465.900,00		465.900,00
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		465.900,00		465.900,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		360.000,00		360.000,00
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		10.000,00		10.000,00
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO		350.000,00		350.000,00
367	EDUCACAO ESPECIAL		350.000,00		350.000,00
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO		350.000,00		350.000,00
13	CULTURA	20.000,00	313.350,00		333.350,00
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO	20.000,00			20.000,00
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	20.000,00			20.000,00
392	DIFUSAO CULTURAL		313.350,00		313.350,00
0035	A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO		40.000,00		40.000,00
0036	A CULTURA TRANSFORMA		200.000,00		200.000,00
0037	AÇÃO, CULTURA E LAZER		73.350,00		73.350,00
15	URBANISMO	777.100,00	10.945.105,69		11.722.205,69
122	ADMINISTRACAO GERAL		4.802.661,37		4.802.661,37
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		4.802.661,37		4.802.661,37
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	505.100,00	2.105.628,17		2.610.728,17
0007	PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS		335.000,00		335.000,00
0008	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA		200.000,00		200.000,00
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100,00	210.000,00		210.100,00
0020	INFRAESTRUTURA VIÁRIA	505.000,00	225.000,00		730.000,00
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.135.628,17		1.135.628,17
452	SERVICOS URBANOS	272.000,00	4.036.816,15		4.308.816,15
0022	LIMPEZA URBANA		3.831.816,15		3.831.816,15
0023	SERVIÇOS URBANOS		55.000,00		55.000,00
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	272.000,00	150.000,00		422.000,00
17	SANEAMENTO	340.000,00			340.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	340.000,00			340.000,00
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	340.000,00			340.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		271.346,20		271.346,20
122	ADMINISTRACAO GERAL		260.346,20		260.346,20
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		260.346,20		260.346,20
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		11.000,00		11.000,00
0029	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		11.000,00		11.000,00
20	AGRICULTURA		1.417.260,00		1.417.260,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.027.760,00		1.027.760,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		1.027.760,00		1.027.760,00
606	EXTENSAO RURAL		365.000,00		365.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		275.000,00		275.000,00
0026	PARQUE DE EXPOSIÇÕES		90.000,00		90.000,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		8.500,00		8.500,00
0027	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA		8.500,00		8.500,00
609	DEFESA AGROPECUÁRIA		16.000,00		16.000,00
0028	FOMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA		16.000,00		16.000,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU					
FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7					
ORÇAMENTO 2019					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
22	INDÚSTRIA	50.000,00	274.500,00		324.500,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		184.500,00		184.500,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		184.500,00		184.500,00
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 AGROINDUSTRIAIS		25.000,00		25.000,00
1003	FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/REND		15.000,00		15.000,00
661	PROMOCAO INDUSTRIAL	50.000,00			50.000,00
1002	FOMENTO DO CONDOMINIO INDUSTRIAL	50.000,00			50.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		1.294.400,00		1.294.400,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		147.400,00		147.400,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		147.400,00		147.400,00
695	TURISMO		1.147.000,00		1.147.000,00
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		1.147.000,00		1.147.000,00
24	COMUNICAÇÕES		111.000,00		111.000,00
131	COMUNICACAO SOCIAL		111.000,00		111.000,00
0002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		111.000,00		111.000,00
27	DESPORTO E LAZER	40.590,00	649.240,00		689.830,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		545.650,00		545.650,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		545.650,00		545.650,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	40.590,00	103.590,00		144.180,00
0032	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	20.000,00	103.590,00		123.590,00
0033	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	20.590,00			20.590,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.454.885,27	1.268.996,56	200.000,00	3.923.881,83
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.454.885,27	1.268.996,56	200.000,00	3.923.881,83
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.268.996,56	200.000,00	1.468.996,56
9999	RESERVAS DO RPPS	2.454.885,27			2.454.885,27
99	RESERVAS			220.000,00	220.000,00
999	RESERVAS			220.000,00	220.000,00
9999	RESERVAS DO RPPS			220.000,00	220.000,00
TOTAL GERAL		4.592.575,27	76.149.088,68	620.000,00	81.361.663,95



Emissão 12/11/2018 - 14:02

Página 1

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	2.888.000,00	0,00	2.888.000,00
0301	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA	6.000,00	0,00	6.000,00
0302	INCENTIVO DE PESSOAL	6.000,00	0,00	6.000,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	200.000,00	0,00	200.000,00
061	ACAO JUDICIARIA	200.000,00	0,00	200.000,00
0006	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	9.430.211,44	0,00	9.430.211,44
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	864.000,00	0,00	864.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	864.000,00	0,00	864.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	5.258.120,00	0,00	5.258.120,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	5.258.120,00	0,00	5.258.120,00
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.027.003,44	0,00	3.027.003,44
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	3.027.003,44	0,00	3.027.003,44
124	CONTROLE INTERNO	141.088,00	0,00	141.088,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	141.088,00	0,00	141.088,00
129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	140.000,00	0,00	140.000,00
0004	INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	140.000,00	0,00	140.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.615.300,00	0,00	1.615.300,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.588.800,00	0,00	1.588.800,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	1.588.800,00	0,00	1.588.800,00
182	DEFESA CIVIL	26.500,00	0,00	26.500,00
0013	DEFESA CIVIL	26.500,00	0,00	26.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.353.671,68	813.997,40	3.167.669,08
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.509.200,00	0,00	1.509.200,00
0805	MANUTENÇÃO DA SMPDS	1.509.200,00	0,00	1.509.200,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	247.000,00	481.600,00	728.600,00
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	247.000,00	481.600,00	728.600,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	334.656,40	73.998,24	408.654,64
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	334.656,40	33.843,60	368.500,00
0806	PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA	0,00	40.154,64	40.154,64
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	262.815,28	258.399,16	521.214,44
0801	GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS	3.500,00	27.521,16	31.021,16
0802	CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	75.761,28	0,00	75.761,28
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	105.000,00	36.540,00	141.540,00
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	78.154,00	192.598,00	270.752,00
0806	PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA	400,00	1.740,00	2.140,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.797.000,00	0,00	8.797.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	767.000,00	0,00	767.000,00
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	767.000,00	0,00	767.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	8.030.000,00	0,00	8.030.000,00
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	8.030.000,00	0,00	8.030.000,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8				
ORÇAMENTO 2019				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAÚDE	10.588.882,32	6.752.559,55	17.341.441,87
122	ADMINISTRACAO GERAL	2.780.000,00	0,00	2.780.000,00
0405	APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.780.000,00	0,00	2.780.000,00
301	ATENCAO BASICA	2.281.000,00	2.120.280,00	4.401.280,00
0406	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA	1.776.000,00	1.810.280,00	3.586.280,00
0409	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE	505.000,00	310.000,00	815.000,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.190.132,32	4.324.034,15	9.514.166,47
0408	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.190.132,32	4.324.034,15	9.514.166,47
304	VIGILANCIA SANITARIA	83.650,00	28.745,40	112.395,40
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	83.650,00	28.745,40	112.395,40
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	254.100,00	279.500,00	533.600,00
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	254.100,00	279.500,00	533.600,00
12	EDUCAÇÃO	8.701.645,24	8.530.622,60	17.232.267,84
361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.515.745,24	7.470.622,60	15.986.367,84
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	3.783.281,53	1.814.537,93	5.597.819,46
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO	3.932.463,71	5.283.077,14	9.215.540,85
0018	ESCOLA SAUDÁVEL	800.000,00	373.007,53	1.173.007,53
364	ENSINO SUPERIOR	70.000,00	0,00	70.000,00
0017	TRANSPORTANDO PARA O FUTURO	70.000,00	0,00	70.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL	115.900,00	350.000,00	465.900,00
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	115.900,00	350.000,00	465.900,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	360.000,00	360.000,00
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	0,00	10.000,00	10.000,00
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO	0,00	350.000,00	350.000,00
367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	350.000,00	350.000,00
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO	0,00	350.000,00	350.000,00
13	CULTURA	333.350,00	0,00	333.350,00
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO	20.000,00	0,00	20.000,00
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	20.000,00	0,00	20.000,00
392	DIFUSAO CULTURAL	313.350,00	0,00	313.350,00
0035	A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00
0036	A CULTURA TRANSFORMA	200.000,00	0,00	200.000,00
0037	AÇÃO, CULTURA E LAZER	73.350,00	0,00	73.350,00
15	URBANISMO	11.722.105,69	100,00	11.722.205,69
122	ADMINISTRACAO GERAL	4.802.661,37	0,00	4.802.661,37
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	4.802.661,37	0,00	4.802.661,37
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.610.628,17	100,00	2.610.728,17
0007	PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS	335.000,00	0,00	335.000,00
0008	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	200.000,00	0,00	200.000,00
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	210.000,00	100,00	210.100,00
0020	INFRAESTRUTURA VIÁRIA	730.000,00	0,00	730.000,00
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.135.628,17	0,00	1.135.628,17
452	SERVICOS URBANOS	4.308.816,15	0,00	4.308.816,15



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0022	LIMPEZA URBANA	3.831.816,15	0,00	3.831.816,15
0023	SERVIÇOS URBANOS	55.000,00	0,00	55.000,00
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	422.000,00	0,00	422.000,00
17	SANEAMENTO	340.000,00	0,00	340.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	340.000,00	0,00	340.000,00
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	340.000,00	0,00	340.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	271.346,20	0,00	271.346,20
122	ADMINISTRACAO GERAL	260.346,20	0,00	260.346,20
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	260.346,20	0,00	260.346,20
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	11.000,00	0,00	11.000,00
0029	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	11.000,00	0,00	11.000,00
20	AGRICULTURA	1.417.260,00	0,00	1.417.260,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.027.760,00	0,00	1.027.760,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	1.027.760,00	0,00	1.027.760,00
606	EXTENSAO RURAL	365.000,00	0,00	365.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	275.000,00	0,00	275.000,00
0026	PARQUE DE EXPOSIÇÕES	90.000,00	0,00	90.000,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	8.500,00	0,00	8.500,00
0027	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA	8.500,00	0,00	8.500,00
609	DEFESA AGROPECUÁRIA	16.000,00	0,00	16.000,00
0028	FOMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA	16.000,00	0,00	16.000,00
22	INDÚSTRIA	324.500,00	0,00	324.500,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	184.500,00	0,00	184.500,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	184.500,00	0,00	184.500,00
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 AGROINDUSTRIAIS	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	50.000,00	0,00	50.000,00
1002	FOMENTO DO CONDOMINIO INDUSTRIAL	50.000,00	0,00	50.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.294.400,00	0,00	1.294.400,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	147.400,00	0,00	147.400,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	147.400,00	0,00	147.400,00
695	TURISMO	1.147.000,00	0,00	1.147.000,00
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.147.000,00	0,00	1.147.000,00
24	COMUNICAÇÕES	111.000,00	0,00	111.000,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	111.000,00	0,00	111.000,00
0002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	111.000,00	0,00	111.000,00
27	DESPORTO E LAZER	669.830,00	20.000,00	689.830,00



Emissão 12/11/2018 - 14:02

Página 4

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8				
ORÇAMENTO 2019				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
122	ADMINISTRACAO GERAL	545.650,00	0,00	545.650,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	545.650,00	0,00	545.650,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	124.180,00	20.000,00	144.180,00
0032	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	103.590,00	20.000,00	123.590,00
0033	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	20.590,00	0,00	20.590,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.923.881,83	0,00	3.923.881,83
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.923.881,83	0,00	3.923.881,83
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.468.996,56	0,00	1.468.996,56
9999	RESERVAS DO RPPS	2.454.885,27	0,00	2.454.885,27
99	RESERVAS	220.000,00	0,00	220.000,00
999	RESERVAS	220.000,00	0,00	220.000,00
9999	RESERVAS DO RPPS	220.000,00	0,00	220.000,00
TOTAL GERAL		65.214.384,40	16.117.279,55	81.331.663,95



Emissão 12/11/2018 - 14:03

Página 1

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9

ORÇAMENTO 2019

ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÕES	TOTAL
01 - LEGISLATIVA	2.900.000,00
SOMA:	2.900.000,00

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MAC

FUNÇÕES	TOTAL
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	200.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	9.430.211,44
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.615.300,00
12 - EDUCAÇÃO	17.232.267,84
13 - CULTURA	333.350,00
15 - URBANISMO	11.722.205,69
17 - SANEAMENTO	340.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	271.346,20
20 - AGRICULTURA	1.417.260,00
22 - INDÚSTRIA	324.500,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.294.400,00
24 - COMUNICAÇÕES	111.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	689.830,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.268.996,56
99 - RESERVAS	220.000,00
SOMA:	46.470.667,73

ORGÃO: 03 - IPASCON

FUNÇÕES	TOTAL
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.797.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.654.885,27
SOMA:	11.451.885,27

ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÕES	TOTAL
10 - SAÚDE	17.371.441,87
SOMA:	17.371.441,87

ORGÃO: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÕES	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.167.669,08
SOMA:	3.167.669,08
TOTAL GERAL:	81.361.663,95



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

ORÇAMENTO 2019

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS	ORÇAMENTO
RECEITAS	74.896.028,16	-7.855.187,43
DESPESAS	69.548.465,12	81.361.663,95
RESULTADO PRIMÁRIO:	5.347.563,04	-89.216.851,38



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2019

01.001.001	CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO	
01	LEGISLATIVA	
031	ACAO LEGISLATIVA	
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	
2651	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PLENÁRIO	
	858.000,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL REAIS)	
2652	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	
	5.000,00 (CINCO MIL REAIS)	
0301	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA	
2653	MANUTENÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA	
	6.000,00 (SEIS MIL REAIS)	
0302	INCENTIVO DE PESSOAL	
2654	TREINAMENTO	
	6.000,00 (SEIS MIL REAIS)	
TOTAL:	01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO	875.000,00
01.001.002	CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA	
01	LEGISLATIVA	
031	ACAO LEGISLATIVA	
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	
2655	MANUTENÇÃO DE PESSOAL	
	1.267.000,00 (UM MILHÃO, DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL REAIS)	
2656	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
	758.000,00 (SETECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL REAIS)	
TOTAL:	01.001.002 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA	2.025.000,00
TOTAL:	01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU	2.900.000,00
TOTAL DO ORGÃO:	01 - CAMARA MUNICIPAL	2.900.000,00
02.001.000	GABINETE DO PREFEITO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	
2001	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE	
	669.500,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS REAIS)	
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	
	375.000,00 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS)	
24	COMUNICAÇÕES	
131	COMUNICACAO SOCIAL	
0002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
2003	MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL	
	111.000,00 (CENTO E ONZE MIL REAIS)	
TOTAL:	02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO	1.155.500,00
TOTAL:	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	1.155.500,00
02.002.000	PROCURADORIA GERAL	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
061	ACAO JUDICIARIA	
0006	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
0004	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
	200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	
2005	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROC. GERAL	
	306.000,00 (TREZENTOS E SEIS MIL REAIS)	
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL	
	48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS)	
TOTAL:	02.002.000 - PROCURADORIA GERAL	554.000,00
TOTAL:	02.002 - PROCURADORIA GERAL	554.000,00
02.003.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2019

04	ADMINISTRAÇÃO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2008	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS -ADMINISTRAÇÃO		
	1.480.560,00 (UM MILHÃO , QUATROCENTOS E OITENTA MIL , QUINHENTOS E SESSENTA REAIS)		
2009	CARTAO DO SERVIDOR		
	1.750.000,00 (UM MILHÃO , SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)		
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO		
	329.000,00 (TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL REAIS)		
TOTAL:	02.003.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.559.560,00
TOTAL:	02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.559.560,00
02.004.000	SECRETARIA DE FAZENDA		
04	ADMINISTRAÇÃO		
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2013	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA		
	787.000,00 (SETECENTOS E OITENTA E SETE MIL REAIS)		
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA		
	2.240.003,44 (DOIS MILHÕES , DUZENTOS E QUARENTA MIL , TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)		
129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		
0004	INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		
1015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO		
	140.000,00 (CENTO E QUARENTA MIL REAIS)		
28	ENCARGOS ESPECIAIS		
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		
2016	AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON		
	1.268.996,56 (UM MILHÃO , DUZENTOS E SESSENTA E OITO MIL , NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)		
99	RESERVAS		
999	RESERVAS		
9999	RESERVAS DO RPPS		
0017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	220.000,00 (DUZENTOS E VINTE MIL REAIS)		
TOTAL:	02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA		4.656.000,00
TOTAL:	02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA		4.656.000,00
02.005.000	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO		
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO		
	483.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL REAIS)		
2019	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO		
	381.000,00 (TREZENTOS E OITENTA E UM MIL REAIS)		
TOTAL:	02.005.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		864.000,00
TOTAL:	02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		864.000,00
02.006.001	FUNDEB		
12	EDUCAÇÃO		
361	ENSINO FUNDAMENTAL		
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		
2129	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40		
	280.000,00 (DUZENTOS E OITENTA MIL REAIS)		
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO		
2020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO		
	5.283.077,14 (CINCO MILHÕES , DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL , SETENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)		
2021	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO		
	3.922.463,71 (TRÊS MILHÕES , NOVECENTOS E VINTE E DOIS MIL , QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)		



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2019

2023	MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES	10.000,00 (DEZ MIL REAIS)	
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO		
2020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO	350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)	
367	EDUCACAO ESPECIAL		
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO		
2020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO	350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)	
TOTAL:	02.006.001 - FUNDEB		10.195.540,85
02.006.002	EDUCAÇÃO BÁSICA		
12	EDUCAÇÃO		
361	ENSINO FUNDAMENTAL		
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		
2024	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	695.168,17 (SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL ,CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)	
2027	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES	120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS)	
2030	MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCAÇÃO	653.000,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL REAIS)	
2031	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO	1.203.728,78 (UM MILHÃO ,DUZENTOS E TRÊS MIL , SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)	
2036	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	4.420,20 (QUATRO MIL ,QUATROCENTOS E VINTE REAIS E VINTE CENTAVOS)	
2037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	824.211,58 (OITOCENTOS E VINTE E QUATRO MIL ,DUZENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)	
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	494.605,79 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL ,SEISCENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)	
2039	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES	100.000,00 (CEM MIL REAIS)	
2040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES	304.605,78 (TREZENTOS E QUATRO MIL ,SEISCENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)	
2041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	918.079,16 (NOVECIENTOS E DEZOITO MIL , SETENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)	
0018	ESCOLA SAUDÁVEL		
2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	1.173.007,53 (UM MILHÃO ,CENTO E SETENTA E TRÊS MIL ,SETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)	
365	EDUCACAO INFANTIL		
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES	65.900,00 (SESSENTA E CINCO MIL ,NOVECIENTOS REAIS)	
2045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE	50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)	
2046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL	350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)	
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		
2047	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00 (DEZ MIL REAIS)	
TOTAL:	02.006.002 - EDUCAÇÃO BÁSICA		6.966.726,99
02.006.003	ENSINO GERAL		
12	EDUCAÇÃO		
364	ENSINO SUPERIOR		
0017	TRANSPORTANDO PARA O FUTURO		
2044	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	70.000,00 (SETENTA MIL REAIS)	



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2019

TOTAL:	02.006.003 - ENSINO GERAL	70.000,00
02.006.004	CULTURA	
13	CULTURA	
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO	
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
1120	REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA	
	20.000,00 (VINTE MIL REAIS)	
392	DIFUSAO CULTURAL	
0035	A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO	
2051	APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS	
	15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)	
2052	APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS	
	15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)	
2053	APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS	
	10.000,00 (DEZ MIL REAIS)	
0036	A CULTURA TRANSFORMA	
2054	PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL	
	200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)	
0037	AÇÃO, CULTURA E LAZER	
2055	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA	
	73.350,00 (SETENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)	
TOTAL:	02.006.004 - CULTURA	333.350,00
TOTAL:	02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	17.565.617,84
02.008.000	SECRETARIA DE OBRAS	
15	URBANISMO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	
2057	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS	
	870.000,00 (OITOCENTOS E SETENTA MIL REAIS)	
2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS	
	584.000,00 (QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO MIL REAIS)	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
0007	PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS	
2059	MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	
	335.000,00 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL REAIS)	
0008	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	
2060	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS	
	200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)	
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
1125	CONST. CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS	
	100,00 (CEM REAIS)	
2062	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS	
	210.000,00 (DUZENTOS E DEZ MIL REAIS)	
0020	INFRAESTRUTURA VIÁRIA	
1064	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS	
	505.000,00 (QUINHENTOS E CINCO MIL REAIS)	
2063	URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS	
	45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS)	
2065	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
	180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS)	
17	SANEAMENTO	
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	
1127	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO	
	340.000,00 (TREZENTOS E QUARENTA MIL REAIS)	
TOTAL:	02.008.000 - SECRETARIA DE OBRAS	3.269.100,00
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA DE OBRAS	3.269.100,00
02.009.000	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2019

15	URBANISMO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2069	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS		
	1.320.000,00 (UM MILHÃO , TREZENTOS E VINTE MIL REAIS)		
2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS		
	2.028.661,37 (DOIS MILHÕES , VINTE E OITO MIL , SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)		
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
2071	MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
	1.120.628,17 (UM MILHÃO , CENTO E VINTE MIL , SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)		
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		
	1.796.747,55 (UM MILHÃO , SETECENTOS E NOVENTA E SEIS MIL , SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E		
2074	SERVIÇOS DE CAPINÃ EM LOGRADOUROS PÚBLICOS		
	2.035.068,60 (DOIS MILHÕES , TRINTA E CINCO MIL , SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)		
0023	SERVIÇOS URBANOS		
2075	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		
	5.000,00 (CINCO MIL REAIS)		
2076	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		
	50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)		
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO		
1077	MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO		
	272.000,00 (DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL REAIS)		
2078	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS		
	150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)		
TOTAL:	02.009.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		8.793.105,69
TOTAL:	02.009 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		8.793.105,69
02.010.000	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
20	AGRICULTURA		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2079	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - AGRICULTURA		
	629.980,00 (SEISCENTOS E VINTE E NOVE MIL , NOVECENTOS E OITENTA REAIS)		
2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA		
	397.780,00 (TREZENTOS E NOVENTA E SETE MIL , SETECENTOS E OITENTA REAIS)		
606	EXTENSAO RURAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2108	MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLM. AGRÍCOLAS		
	275.000,00 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS)		
0026	PARQUE DE EXPOSIÇÕES		
2082	GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES		
	90.000,00 (NOVENTA 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)		
609	DEFESA AGROPECUÁRIA		
0028	FORMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA		
2081	MANUT. DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO ANIMAL		
	16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS)		
TOTAL:	02.010.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA		1.417.260,00
TOTAL:	02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA		1.417.260,00
02.011.000	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2019

18	GESTÃO AMBIENTAL		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
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		
	10.000,00 (DEZ MIL REAIS)		
TOTAL:	02.011.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		271.346,20
TOTAL:	02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		271.346,20
02.012.000	SECRETARIA DE TURISMO		
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		
122	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		
	32.000,00 (TRINTA E DOIS MIL REAIS)		
695	TURISMO		
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		
2091	EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR		
	1.147.000,00 (UM MILHÃO , CENTO E QUARENTA E SETE MIL REAIS)		
TOTAL:	02.012.000 - SECRETARIA DE TURISMO		1.294.400,00
TOTAL:	02.012 - SECRETARIA DE TURISMO		1.294.400,00
02.013.000	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
04	ADMINISTRAÇÃO		
124	CONTROLE INTERNO		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2092	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO		
	121.908,00 (CENTO E VINTE E UM MIL , NOVECENTOS E OITO REAIS)		
2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO		
	19.180,00 (DEZENOVE MIL , CENTO E OITENTA REAIS)		
TOTAL:	02.013.000 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		141.088,00
TOTAL:	02.013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		141.088,00
02.014.000	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2094	MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESPORTE E LAZER		
	483.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL REAIS)		
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER		
	62.650,00 (SESSENTA E DOIS 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		
	103.590,00 (CENTO E TRÊS MIL , QUINHENTOS E NOVENTA REAIS)		
0033	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL		
1098	GESTÃO DO ESTADIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO		
	20.590,00 (VINTE MIL , QUINHENTOS E NOVENTA REAIS)		
TOTAL:	02.014.000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		689.830,00



Emissão 12/11/2018 - 14:05

Página 7

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2019

TOTAL:	02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	689.830,00
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	
	1.395.800,00 (UM MILHÃO, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS REAIS)	
2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA	
	184.000,00 (CENTO E OITENTA E QUATRO MIL REAIS)	
182	DEFESA CIVIL	
0013	DEFESA CIVIL	
2103	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	
	26.500,00 (VINTE E SEIS MIL, QUINHENTOS REAIS)	
TOTAL:	02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.615.300,00
TOTAL:	02.015 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.615.300,00
02.016.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	
2106	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO	
	255.060,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, SESSENTA REAIS)	
2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO	
	45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS)	
TOTAL:	02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	300.060,00
TOTAL:	02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	300.060,00
02.017.000	SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA	
22	INDÚSTRIA	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	
2110	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - DETGER	
	149.000,00 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL REAIS)	
2111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER	
	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 AGROINDUSTRIAIS	
2116	AGROINDUSTRIA	
	25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS)	
1003	FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA	
2118	FOMENTO	
	15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)	
661	PROMOCAO INDUSTRIAL	
1002	FOMENTO DO CONDOMINIO INDUSTRIAL	
1117	REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCIAL	
	50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)	
TOTAL:	02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA	324.500,00
TOTAL:	02.017 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA	324.500,00
TOTAL DO ORGÃO:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU	46.470.667,73

03.001.000	IPASCON	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

ORÇAMENTO 2019

2951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON	
	315.000,00 (TREZENTOS E QUINZE MIL REAIS)	
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	
2953	MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
	7.010.000,00 (SETE MILHÕES, DEZ MIL REAIS)	
2954	MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL	
	210.000,00 (DUZENTOS E DEZ MIL REAIS)	
TOTAL:	03.001.000 - IPASCON	7.535.000,00
03.001.001	IPASCON	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	
2956	GESTÃO DE PESSOAL	
	452.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL REAIS)	
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	
2957	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: OUTROS BENEFÍCIOS	
	810.000,00 (OITOCENTOS E DEZ MIL REAIS)	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	
0001	SENTEÇAS JUDICIAIS	
	200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)	
9999	RESERVAS DO RPPS	
7777	RESERVAS DO RPPS	
	2.454.885,27 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)	
TOTAL:	03.001.001 - IPASCON	3.916.885,27
TOTAL:	03.001 - IPASCON	11.451.885,27
TOTAL DO ORGÃO:	03 - IPASCON	11.451.885,27
04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	SAÚDE	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0405	APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DA SECRETARIA	
2586	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
	2.730.000,00 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E TRINTA MIL REAIS)	
2588	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	
	20.000,00 (VINTE MIL REAIS)	
2589	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)	
301	ATENCAO BASICA	
0406	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA	
1575	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES	
	370.000,00 (TREZENTOS E SETENTA MIL REAIS)	
2581	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
	430.000,00 (QUATROCENTOS E TRINTA MIL REAIS)	
2582	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	
	1.930.000,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E TRINTA MIL REAIS)	
2583	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
	791.000,00 (SETECENTOS E NOVENTA E UM MIL REAIS)	
2611	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	
	95.280,00 (NOVENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS)	
0409	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA COM QUALIDADE	
2610	ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	
	815.000,00 (OITOCENTOS E QUINZE MIL REAIS)	
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
0408	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2019

1612	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES	
	400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)	
2599	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	
	10.000,00 (DEZ MIL REAIS)	
2600	ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	
	743.000,00 (SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL REAIS)	
2601	MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES	
	8.361.166,47 (OITO MILHÕES, TREZENTOS E SESENTA E UM MIL, CENTO E SESENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)	
304	VIGILANCIA SANITARIA	
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
2597	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	
	112.395,40 (CENTO E DOZE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)	
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
2596	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	
	322.000,00 (TREZENTOS E VINTE E DOIS MIL REAIS)	
2598	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
	211.600,00 (DUZENTOS E ONZE MIL, SEISCENTOS REAIS)	
TOTAL:	04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.371.441,87
TOTAL:	04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.371.441,87
TOTAL DO ORÇÃO:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.371.441,87
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	
	1.409.000,00 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E NOVE MIL REAIS)	
2762	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
	17.000,00 (DEZESSETE MIL REAIS)	
2776	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
	83.200,00 (OITENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS REAIS)	
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
2757	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
	728.600,00 (SETECENTOS E VINTE E OITO MIL, SEISCENTOS REAIS)	
243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
2760	MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE	
	368.500,00 (TREZENTOS E SESENTA E OITO MIL, QUINHENTOS REAIS)	
0806	PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA	
2775	DESENV INTEGRAL CRIANÇAS PRIMEIRA INFANCIA	
	40.154,64 (QUARENTA MIL, CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)	
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
0801	GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS	
2754	MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGD/SUAS	
	31.021,16 (TRINTA E UM MIL, VINTE E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)	
0802	CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	
2764	MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA	
	75.761,28 (SETENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E SESENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)	
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
2777	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
	141.540,00 (CENTO E QUARENTA E UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS)	
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
2761	MANUTENÇÃO PSE MÉDIA COMPLEXIDADE	
	270.752,00 (DUZENTOS E SETENTA MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS)	
0806	PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA	



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2019

2756 MANUTENÇÃO DO BPC E BPC NA ESCOLA

2.140,00 (DOIS MIL , CENTO E QUARENTA REAIS)

TOTAL:	05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.167.669,08
TOTAL:	05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.167.669,08
TOTAL DO ORGÃO:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.167.669,08
TOTAL GERAL:		81.361.663,95



Emissão 12/11/2018 - 14:07

Página 1

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	VALOR
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO			
01	LEGISLATIVA			
031	ACAO LEGISLATIVA			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
2.651	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PLENÁRIO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30001	REPASSE	858.000,00
TOTAL :	2.651 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PLENÁRIO			858.000,00
2.652	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	30002	REPASSE	5.000,00
TOTAL :	2.652 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			5.000,00
0301	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA			
2.653	MANUTENÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30003	REPASSE	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30004	REPASSE	1.000,00
TOTAL :	2.653 MANUTENÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA			6.000,00
0302	INCENTIVO DE PESSOAL			
2.654	TREINAMENTO			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30005	REPASSE	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30006	REPASSE	1.000,00
TOTAL :	2.654 TREINAMENTO			6.000,00
TOTAL:	01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO			875.000,00
01.001.002	CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA			
01	LEGISLATIVA			
031	ACAO LEGISLATIVA			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
2.655	MANUTENÇÃO DE PESSOAL			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30007	REPASSE	1.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	30008	REPASSE	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30009	REPASSE	940.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	30010	REPASSE	260.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30011	REPASSE	15.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	30012	REPASSE	50.000,00
TOTAL :	2.655 MANUTENÇÃO DE PESSOAL			1.267.000,00
2.656	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30013	REPASSE	117.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	30014	REPASSE	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	30015	REPASSE	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30016	REPASSE	440.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30017	REPASSE	180.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	30018	REPASSE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30019	REPASSE	10.000,00
TOTAL :	2.656 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			758.000,00
TOTAL:	01.001.002 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA			2.025.000,00
TOTAL:	01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU			2.900.000,00
TOTAL DO ORGÃO:	01 - CAMARA MUNICIPAL			2.900.000,00
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	560.000,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU				
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS				
ORÇAMENTO 2019				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	VALOR
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10002	ORDINARIOS	100.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10003	ORDINARIOS	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10004	ORDINARIOS	4.500,00
TOTAL :	2.001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE			669.500,00
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE			
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	171.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	150.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10009	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	4.000,00
TOTAL :	2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE			375.000,00
24	COMUNICAÇÕES			
131	COMUNICACAO SOCIAL			
0002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
2.003	MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	111.000,00
TOTAL :	2.003 MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL			111.000,00
TOTAL:	02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO			1.155.500,00
TOTAL:	02.001 - GABINETE DO PREFEITO			1.155.500,00
02.002.000	PROCURADORIA GERAL			
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	200.000,00
TOTAL :	0.004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			200.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
2.005	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROC. GERAL			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10012	ORDINARIOS	250.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10013	ORDINARIOS	50.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10015	ORDINARIOS	6.000,00
TOTAL :	2.005 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROC. GERAL			306.000,00
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10016	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	9.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10019	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	14.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10020	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
TOTAL :	2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL			48.000,00
TOTAL:	02.002.000 - PROCURADORIA GERAL			554.000,00
TOTAL:	02.002 - PROCURADORIA GERAL			554.000,00
02.003.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
2.008	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS -ADMINISTRAÇÃO			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10022	ORDINARIOS	35.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10023	ORDINARIOS	1.130.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10024	ORDINARIOS	80.560,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10025	ORDINARIOS	15.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10381	ORDINARIOS	50.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10026	ORDINARIOS	150.000,00



Emissão 12/11/2018 - 14:07

Página 3

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10367	ORDINARIOS	20.000,00
TOTAL :	2.008 MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO			1.480.560,00
2.009	CARTAO DO SERVIDOR			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10027	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.750.000,00
TOTAL :	2.009 CARTAO DO SERVIDOR			1.750.000,00
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10028	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10029	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10031	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	190.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	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
TOTAL :	2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO			329.000,00
TOTAL:	02.003.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			3.559.560,00
TOTAL:	02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			3.559.560,00
02.004.000	SECRETARIA DE FAZENDA			
04	ADMINISTRAÇÃO			
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
2.013	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10035	ORDINARIOS	690.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10036	ORDINARIOS	3.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10037	ORDINARIOS	4.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10038	ORDINARIOS	90.000,00
TOTAL :	2.013 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA			787.000,00
2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10039	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	45.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10040	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	39.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	10041	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	120.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10043	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	93.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	10044	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	621.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	10045	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	105.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10046	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	22.003,44
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX ADMINISTRAÇÃO	10392	ORDINARIOS	405.000,00
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	10393	ORDINARIOS	780.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10047	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,00
TOTAL :	2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA			2.240.003,44
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	140.000,00
TOTAL :	1.015 RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO			140.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS			
2.016	AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON			
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA	10048	ORDINARIOS	195.000,00
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA IPASCON	10049	ORDINARIOS	145.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA	10050	ORDINARIOS	96.000,00
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON	10051	ORDINARIOS	832.996,56
TOTAL :	2.016 AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON			1.268.996,56
99	RESERVAS			
999	RESERVAS			



Emissão 12/11/2018 - 14:07

Página 4

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	VALOR
9999	RESERVAS DO RPPS			
0.017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10052	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	220.000,00
TOTAL :	0.017 RESERVA DE CONTINGENCIA			220.000,00
TOTAL:	02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA			4.656.000,00
TOTAL:	02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA			4.656.000,00
02.005.000	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
04	ADMINISTRAÇÃO			
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10053	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10054	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	8.000,00
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	25.000,00
TOTAL :	2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO			483.000,00
2.019	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10057	ORDINARIOS	300.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10058	ORDINARIOS	30.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10059	ORDINARIOS	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10060	ORDINARIOS	45.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10379	ORDINARIOS	1.000,00
TOTAL :	2.019 MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO			381.000,00
TOTAL:	02.005.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			864.000,00
TOTAL:	02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			864.000,00
02.006.001	FUNDEB			
12	EDUCAÇÃO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS			
2.129	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10366	FEB40 - FUNDEB 40%	280.000,00
TOTAL :	2.129 MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40			280.000,00
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO			
2.020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10062	FEB60 - FUNDEB 60%	4.761.077,14
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10063	FEB60 - FUNDEB 60%	12.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10382	FEB40 - FUNDEB 40%	20.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10064	FEB60 - FUNDEB 60%	490.000,00
TOTAL :	2.020 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO			5.283.077,14
2.021	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10066	FEB40 - FUNDEB 40%	3.425.422,86
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10068	FEB40 - FUNDEB 40%	3.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10419	FEB40 - FUNDEB 40%	34.040,85
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10069	FEB40 - FUNDEB 40%	460.000,00
TOTAL :	2.021 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO			3.922.463,71
2.023	MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10070	FEB40 - FUNDEB 40%	10.000,00
TOTAL :	2.023 MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES			10.000,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO			



Emissão 12/11/2018 - 14:07

Página 5

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
2.020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10420	FEB60 - FUNDEB 60%	350.000,00
TOTAL :	2.020 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO			350.000,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO			
2.020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10421	FEB60 - FUNDEB 60%	350.000,00
TOTAL :	2.020 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO			350.000,00
TOTAL:	02.006.001 - FUNDEB			10.195.540,85
02.006.002	EDUCAÇÃO BÁSICA			
12	EDUCAÇÃO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS			
2.024	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10073	ENSINO	239.552,75
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10075	ENSINO	232.807,71
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10076	ENSINO	222.807,71
TOTAL :	2.024 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES			695.168,17
2.027	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10079	ENSINO	120.000,00
TOTAL :	2.027 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES			120.000,00
2.030	MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCAÇÃO			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10400	ORDINARIOS	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10081	ENSINO	13.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10082	ENSINO	500.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10083	ENSINO	50.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10368	ORDINARIOS	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10084	ENSINO	60.000,00
TOTAL :	2.030 MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCAÇÃO			653.000,00
2.031	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10086	ENSINO	1.053.728,78
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10087	ENSINO	30.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10088	ENSINO	30.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10089	ENSINO	90.000,00
TOTAL :	2.031 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO			1.203.728,78
2.036	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10098	PDDE	4.420,20
TOTAL :	2.036 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES			4.420,20
2.037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10405	QESE	299.605,79
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10099	QESE	524.605,79
TOTAL :	2.037 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES			824.211,58
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10100	QESE	294.605,79
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10422	RECURSOS ORDINÁRIOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	200.000,00
TOTAL :	2.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO			494.605,79
2.039	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10101	ORDINARIOS	100.000,00
TOTAL :	2.039 DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES			100.000,00



Emissão 12/11/2018 - 14:07

Página 6

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FORTE	VALOR
2.040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10102	QESE	304.605,78
TOTAL :	2.040 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES			304.605,78
2.041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10103	PNATE	908.079,16
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10104	PNATE	10.000,00
TOTAL :	2.041 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			918.079,16
0018	ESCOLA SAUDÁVEL			
2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10097	ENSINO	1.173.007,53
TOTAL :	2.035 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR			1.173.007,53
365	EDUCACAO INFANTIL			
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS			
2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10091	ENSINO	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10093	ENSINO	15.900,00
TOTAL :	2.033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES			65.900,00
2.045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10108	QESE	50.000,00
TOTAL :	2.045 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE			50.000,00
2.046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10109	QESE	350.000,00
TOTAL :	2.046 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL			350.000,00
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	10.000,00
TOTAL :	2.047 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			10.000,00
TOTAL:	02.006.002 - EDUCAÇÃO BÁSICA			6.966.726,99
02.006.003	ENSINO GERAL			
12	EDUCAÇÃO			
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	10423	ORDINARIOS	70.000,00
TOTAL :	2.044 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			70.000,00
TOTAL:	02.006.003 - ENSINO GERAL			70.000,00
02.006.004	CULTURA			
13	CULTURA			
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO			
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
1.120	REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10347	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	20.000,00
TOTAL :	1.120 REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA			20.000,00
392	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	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10126	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	VALOR
TOTAL :	2.051 APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS			15.000,00
2.052	APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10127	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10129	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
TOTAL :	2.052 APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS			15.000,00
2.053	APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10130	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10131	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
TOTAL :	2.053 APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS			10.000,00
0036	A CULTURA TRANSFORMA			
2.054	PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10132	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10134	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	140.000,00
TOTAL :	2.054 PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL			200.000,00
0037	AÇÃO, CULTURA E LAZER			
2.055	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	10418	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10137	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	43.350,00
TOTAL :	2.055 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA			73.350,00
TOTAL:	02.006.004 - CULTURA			333.350,00
TOTAL:	02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			17.565.617,84
02.008.000	SECRETARIA DE OBRAS			
15	URBANISMO			
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
2.057	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10142	ORDINARIOS	700.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10143	ORDINARIOS	50.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10144	ORDINARIOS	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10145	ORDINARIOS	110.000,00
TOTAL :	2.057 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS			870.000,00
2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10146	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10147	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	160.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10149	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	20.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10369	ORDINARIOS	4.000,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10385	CIDE	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10386	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	90.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10150	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	200.000,00
TOTAL :	2.058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS			584.000,00
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	140.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10352	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	195.000,00
TOTAL :	2.059 MANUT.E REFORMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS			335.000,00
0008	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA			
2.060	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10152	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	200.000,00
TOTAL :	2.060 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS			200.000,00



Emissão 12/11/2018 - 14:07

Página 8

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FORTE	VALOR
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
1.125	CONST. CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10354	CONVÊNIO - CRAS	100,00
TOTAL :	1.125 CONST. CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS			100,00
2.062	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10153	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10154	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,00
TOTAL :	2.062 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS			210.000,00
0020	INFRAESTRUTURA VIÁRIA			
1.064	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10155	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	400.000,00
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	100.000,00
TOTAL :	1.064 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS			505.000,00
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	180.000,00
TOTAL :	2.065 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			180.000,00
17	SANEAMENTO			
512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO			
1.127	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10356	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	340.000,00
TOTAL :	1.127 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO			340.000,00
TOTAL:	02.008.000 - SECRETARIA DE OBRAS			3.269.100,00
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA DE OBRAS			3.269.100,00
02.009.000	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
15	URBANISMO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
2.069	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10162	ORDINARIOS	100.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10163	ORDINARIOS	1.000.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10164	ORDINARIOS	50.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10165	ORDINARIOS	15.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10166	ORDINARIOS	155.000,00
TOTAL :	2.069 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS			1.320.000,00
2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10167	ORDINARIOS	14.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10168	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	250.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10170	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.719.661,37
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10370	ORDINARIOS	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10171	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	40.000,00
TOTAL :	2.070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS			2.028.661,37
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			



Emissão 12/11/2018 - 14:07

Página 9

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	VALOR
2.071	MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10172	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	170.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10173	COSIP	950.628,17
TOTAL :	2.071 MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.120.628,17
2.072	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10174	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	15.000,00
TOTAL :	2.072 EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			15.000,00
452	SERVIÇOS 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	1.796.747,55
TOTAL :	2.073 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO			1.796.747,55
2.074	SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10176	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	2.035.068,60
TOTAL :	2.074 SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS			2.035.068,60
0023	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			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10178	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	50.000,00
TOTAL :	2.076 MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			50.000,00
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO			
1.077	MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10179	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	145.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10180	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	125.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10361	ORDINARIOS	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10362	ORDINARIOS	1.000,00
TOTAL :	1.077 MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO			272.000,00
2.078	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10181	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	150.000,00
TOTAL :	2.078 MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS			150.000,00
TOTAL:	02.009.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS			8.793.105,69
TOTAL:	02.009 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS			8.793.105,69
02.010.000	SECRETARIA DE AGRICULTURA			
20	AGRICULTURA			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
2.079	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -AGRICULTURA			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10183	ORDINARIOS	530.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10184	ORDINARIOS	34.980,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10185	ORDINARIOS	30.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10186	ORDINARIOS	35.000,00
TOTAL :	2.079 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -AGRICULTURA			629.980,00
2.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10187	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	13.780,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10188	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	280.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10190	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	65.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10371	ORDINARIOS	9.000,00



Emissão 12/11/2018 - 14:07

Página 10

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU				
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS				
ORÇAMENTO 2019				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FORTE	VALOR
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10191	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	30.000,00
TOTAL :	2.080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA			397.780,00
606	EXTENSAO RURAL			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
2.108	MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLM. AGRÍCOLAS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10192	ORDINARIOS	240.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10193	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	35.000,00
TOTAL :	2.108 MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLM. AGRÍCOLAS			275.000,00
0026	PARQUE DE EXPOSIÇÕES			
2.082	GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10194	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	90.000,00
TOTAL :	2.082 GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES			90.000,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
0027	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA			
2.083	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10195	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	6.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10196	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	2.500,00
TOTAL :	2.083 MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL			8.500,00
609	DEFESA AGROPECUÁRIA			
0028	FOMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA			
2.081	MANUT. DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO ANIMAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10197	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	16.000,00
TOTAL :	2.081 MANUT. DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO ANIMAL			16.000,00
TOTAL:	02.010.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			1.417.260,00
TOTAL:	02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			1.417.260,00
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
TOTAL :	2.084 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE			214.306,20
2.085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10203	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10204	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	14.840,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10206	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.600,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10373	ORDINARIOS	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10207	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
TOTAL :	2.085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE			46.040,00
541	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
TOTAL :	2.086 EDUCAÇÃO AMBIENTAL			1.000,00
2.087	MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10209	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	4.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10210	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10211	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00



Emissão: 12/11/2018 - 14:07

Página: 11

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	VALOR
TOTAL :	2.087 MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL			10.000,00
TOTAL:	02.011.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			271.346,20
TOTAL:	02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			271.346,20
02.012.000	SECRETARIA DE TURISMO			
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
2.088	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10212	ORDINARIOS	95.400,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10213	ORDINARIOS	20.000,00
TOTAL :	2.088 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO			115.400,00
2.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10214	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10215	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10217	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10218	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
TOTAL :	2.089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO			32.000,00
695	TURISMO			
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
2.091	EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10222	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	35.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	10417	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	11.000,00
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	1.100.000,00
TOTAL :	2.091 EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR			1.147.000,00
TOTAL:	02.012.000 - SECRETARIA DE TURISMO			1.294.400,00
TOTAL:	02.012 - SECRETARIA DE TURISMO			1.294.400,00
02.013.000	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
04	ADMINISTRAÇÃO			
124	CONTROLE INTERNO			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
2.092	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10225	ORDINARIOS	100.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10226	ORDINARIOS	20.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10227	ORDINARIOS	1.908,00
TOTAL :	2.092 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO			121.908,00
2.093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10228	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	8.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10229	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	2.120,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10230	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.060,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10231	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10232	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3.000,00
TOTAL :	2.093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO			19.180,00
TOTAL:	02.013.000 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			141.088,00
TOTAL:	02.013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			141.088,00
02.014.000	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
27	DESPORTO E LAZER			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
2.094	MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESPORTE E LAZER			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10233	ORDINARIOS	400.000,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FORTE	VALOR
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10234	ORDINARIOS	44.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10235	ORDINARIOS	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10236	ORDINARIOS	38.000,00
TOTAL :	2.094 MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESPORTE E LAZER			483.000,00
2.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10237	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10238	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.590,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10239	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	45.000,00
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
TOTAL :	2.095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER			62.650,00
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
TOTAL :	1.132 IMPLANTAÇÃO E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORTE			20.000,00
2.096	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10241	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	31.590,00
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	70.000,00
TOTAL :	2.096 MANUTENÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER			103.590,00
0033	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL			
1.098	GESTÃO DO ESTADIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10246	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10247	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.590,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10248	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	9.000,00
TOTAL :	1.098 GESTÃO DO ESTADIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO			20.590,00
TOTAL:	02.014.000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			689.830,00
TOTAL:	02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			689.830,00
02.015.001	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA			
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10374	ORDINARIOS	9.000,00
TOTAL :	2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO			9.000,00
2.101	MANUT. DE PESSOAL E ENGARGOS - SEG. PUBLICA			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10252	ORDINARIOS	1.150.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10253	ORDINARIOS	15.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10254	ORDINARIOS	50.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10255	ORDINARIOS	180.800,00
TOTAL :	2.101 MANUT. DE PESSOAL E ENGARGOS - SEG. PÚBLICA			1.395.800,00
2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PUBLICA			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10256	ORDINARIOS	14.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10257	ORDINARIOS	65.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10258	ORDINARIOS	90.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10259	ORDINARIOS	15.000,00
TOTAL :	2.102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA			184.000,00
182	DEFESA CIVIL			
0013	DEFESA CIVIL			



Emissão 12/11/2018 - 14:07

Página 13

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	VALOR
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			1.615.300,00
TOTAL:	02.015 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA			1.615.300,00
02.016.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
04	ADMINISTRAÇÃO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
2.106	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10265	ORDINARIOS	207.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10266	ORDINARIOS	47.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10267	ORDINARIOS	560,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10268	ORDINARIOS	500,00
TOTAL :	2.106 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO			255.060,00
2.107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10269	ORDINARIOS	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10270	ORDINARIOS	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10272	ORDINARIOS	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10273	ORDINARIOS	5.000,00
TOTAL :	2.107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO			45.000,00
TOTAL:	02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			300.060,00
TOTAL:	02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			300.060,00
02.017.000	SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA			
22	INDÚSTRIA			
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	120.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10275	ORDINARIOS	26.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10380	ORDINARIOS	3.000,00
TOTAL :	2.110 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - DETGER			149.000,00
2.111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10276	ORDINARIOS	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10277	ORDINARIOS	7.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10279	ORDINARIOS	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10387	ORDINARIOS	3.000,00
TOTAL :	2.111 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER			35.500,00
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
TOTAL :	2.119 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL			50.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO			
1001	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS			
2.116	AGROINDUSTRIA			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10282	ORDINARIOS	25.000,00
TOTAL :	2.116 AGROINDUSTRIA			25.000,00
1003	FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA			
2.118	FOMENTO			



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FORTE	VALOR
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10283	ORDINARIOS	15.000,00
TOTAL :	2.118 FOMENTO			15.000,00
661	PROMOCAO INDUSTRIAL			
1002	FOMENTO DO CONDOMINIO INDUSTRIAL			
1.117	REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCI			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10284	ORDINARIOS	50.000,00
TOTAL :	1.117 REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCI			50.000,00
TOTAL:	02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA			324.500,00
TOTAL:	02.017 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA			324.500,00
TOTAL DO ORGÃO:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU			46.470.667,73
03.001.000	IPASCON			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL			
2.951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60001	ORDINARIOS	20.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	60002	ORDINARIOS	100.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	60003	ORDINARIOS	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	60004	ORDINARIOS	150.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	60005	ORDINARIOS	5.000,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60006	ORDINARIOS	2.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	60007	ORDINARIOS	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60008	ORDINARIOS	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60009	ORDINARIOS	25.000,00
TOTAL :	2.951 MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON			315.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
2.953	MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	60010	ORDINARIOS	6.000.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES	60011	ORDINARIOS	1.000.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60012	ORDINARIOS	10.000,00
TOTAL :	2.953 MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			7.010.000,00
2.954	MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL			
3.1.90.03.00	PENSÕES	60013	ORDINARIOS	80.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60014	(RPPS)	10.000,00
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	60015	ORDINARIOS	120.000,00
TOTAL :	2.954 MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL			210.000,00
TOTAL:	03.001.000 - IPASCON			7.535.000,00
03.001.001	IPASCON			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL			
2.956	GESTÃO DE PESSOAL			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60016	ORDINARIOS	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60017	ORDINARIOS	400.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	60018	ORDINARIOS	15.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	60019	ORDINARIOS	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	60020	ORDINARIOS	25.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60021	ORDINARIOS	10.000,00
TOTAL :	2.956 GESTÃO DE PESSOAL			452.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			



Emissão 12/11/2018 - 14:07

Página 15

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FORTE	VALOR
2.957	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: OUTROS BENEFÍCIOS			
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	60022	(RPPS)	800.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60023	(RPPS)	10.000,00
TOTAL :	2.957 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: OUTROS BENEFÍCIOS			810.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS			
0.001	SENTEÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	60024	(RPPS)	200.000,00
TOTAL :	0.001 SENTEÇAS JUDICIAIS			200.000,00
9999	RESERVAS DO RPPS			
7.777	RESERVAS DO RPPS			
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	60025	(RPPS)	2.454.885,27
TOTAL :	7.777 RESERVAS DO RPPS			2.454.885,27
TOTAL:	03.001.001 - IPASCON			3.916.885,27
TOTAL:	03.001 - IPASCON			11.451.885,27
TOTAL DO ORGÃO:	03 - IPASCON			11.451.885,27
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	90.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20002	ORDINARIOS	890.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	20003	ORDINARIOS	70.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	20004	ORDINARIOS	100.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20005	ORDINARIOS	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20006	ORDINARIOS	60.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	20007	ORDINARIOS	115.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20008	ORDINARIOS	35.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20009	ORDINARIOS	140.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	20010	ORDINARIOS	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	20011	ORDINARIOS	5.000,00
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	280.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20014	ORDINARIOS	680.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	20015	ORDINARIOS	130.000,00
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	20016	ORDINARIOS	45.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	20017	ORDINARIOS	18.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20018	ORDINARIOS	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20019	ORDINARIOS	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20020	ORDINARIOS	45.000,00
TOTAL :	2.586 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			2.730.000,00
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
TOTAL :	2.588 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA			20.000,00
2.589	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FORTE	VALOR
TOTAL :	2.589 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			30.000,00
301	ATENCAO BASICA			
0406	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA			
1.575	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20027	ORDINARIOS	370.000,00
TOTAL :	1.575 REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES			370.000,00
2.581	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20028	ATENÇÃO BÁSICA	280.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	20029	ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20030	ATENÇÃO BÁSICA	140.000,00
TOTAL :	2.581 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			430.000,00
2.582	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20031	ORDINARIOS	600.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20032	ORDINARIOS	900.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	20033	ORDINARIOS	160.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	20034	ORDINARIOS	130.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20035	ORDINARIOS	110.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20036	ORDINARIOS	30.000,00
TOTAL :	2.582 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA			1.930.000,00
2.583	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20037	ORDINARIOS	30.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20038	ORDINARIOS	660.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	20039	ORDINARIOS	11.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	20040	ORDINARIOS	70.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20041	ORDINARIOS	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20042	ORDINARIOS	10.000,00
TOTAL :	2.583 MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			791.000,00
2.611	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20043	ORDINARIOS	70.280,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20044	ORDINARIOS	15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20045	ORDINARIOS	10.000,00
TOTAL :	2.611 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL			95.280,00
0409	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA COM QUALIDADE			
2.610	ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20046	ORDINARIOS	15.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	20047	ORDINARIOS	300.000,00
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	20048	ORDINARIOS	500.000,00
TOTAL :	2.610 ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA			815.000,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
0408	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
1.612	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20049	CONVÊNIOS	400.000,00
TOTAL :	1.612 REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES			400.000,00
2.599	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20050	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20051	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.000,00
TOTAL :	2.599 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU			10.000,00
2.600	ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20052	ORDINARIOS	100.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20053	ORDINARIOS	280.000,00



Emissão 12/11/2018 - 14:07

Página 17

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	VALOR
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	20054	ORDINARIOS	50.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	20055	ORDINARIOS	33.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20056	ORDINARIOS	260.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20057	ORDINARIOS	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20058	ORDINARIOS	10.000,00
TOTAL :	2.600 ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL			743.000,00
2.601	MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20059	ORDINARIOS	1.700.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20060	ORDINARIOS	2.572.966,47
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	20061	ORDINARIOS	363.200,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	20062	ORDINARIOS	330.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20063	ORDINARIOS	105.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20064	ORDINARIOS	2.100.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	20065	ORDINARIOS	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20066	ORDINARIOS	400.000,00
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	20067	ORDINARIOS	520.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20068	ORDINARIOS	260.000,00
TOTAL :	2.601 MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES			8.361.166,47
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	20069	ORDINARIOS	55.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	20070	ORDINARIOS	13.200,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20071	ORDINARIOS	12.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20072	ORDINARIOS	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20073	ORDINARIOS	12.195,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20074	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00
TOTAL :	2.597 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA			112.395,40
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
2.596	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20075	ORDINARIOS	280.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	20076	ORDINARIOS	42.000,00
TOTAL :	2.596 AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS			322.000,00
2.598	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20077	ORDINARIOS	115.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	20078	ORDINARIOS	16.600,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20079	ORDINARIOS	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20080	ORDINARIOS	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20081	ORDINARIOS	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20082	ORDINARIOS	10.000,00
TOTAL :	2.598 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			211.600,00
TOTAL:	04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			17.371.441,87
TOTAL:	04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			17.371.441,87
TOTAL DO ORGÃO:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			17.371.441,87
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			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40001	ORDINARIOS	750.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	40002	ORDINARIOS	50.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	40003	ORDINARIOS	10.000,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FORTE	VALOR
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40004	ORDINARIOS	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40005	ORDINARIOS	20.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	40006		45.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40007	ORDINARIOS	45.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40008	ORDINARIOS	300.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40009	ORDINARIOS	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40010	ORDINARIOS	100.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40011	ORDINARIOS	70.000,00
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	40012	ORDINARIOS	1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	40013	ORDINARIOS	8.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40014	ORDINARIOS	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40015	ORDINARIOS	7.000,00
TOTAL :	2.752 MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.409.000,00
2.762	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40016	ORDINARIOS	7.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40017	ORDINARIOS	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40018	ORDINARIOS	5.000,00
TOTAL :	2.762 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			17.000,00
2.776	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40019	ORDINARIOS	50.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	40020	ORDINARIOS	7.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40021	ORDINARIOS	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40022	ORDINARIOS	18.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40023	ORDINARIOS	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40024	ORDINARIOS	1.000,00
TOTAL :	2.776 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			83.200,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
2.757	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40025	PSB - FNAS	266.600,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	40026	PSB - FNAS	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40027	PSB - FNAS	255.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40028	PSB - FNAS	86.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40029	PSB - FNAS	13.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40030	PSB - FEAS	88.000,00
TOTAL :	2.757 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			728.600,00
243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
2.760	MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40031	ORDINARIOS	200.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	40032	ORDINARIOS	22.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	40033	ORDINARIOS	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40034	ORDINARIOS	125.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40035	ORDINARIOS	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40036	ORDINARIOS	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40037	ORDINARIOS	5.000,00
TOTAL :	2.760 MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE			368.500,00
0806	PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA			
2.775	DESENV INTEGRAL CRIANÇAS PRIMEIRA INFANCIA			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40038	ORDINARIOS	40.154,64
TOTAL :	2.775 DESENV INTEGRAL CRIANÇAS PRIMEIRA INFANCIA			40.154,64
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
0801	GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS			



Emissão 12/11/2018 - 14:07

Página 19

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	VALOR
2.754	MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGD/SUAS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40039	IGDSUAS - FNAS	18.021,16
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40040	IGDSUAS - FNAS	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40041	IGDSUAS - FNAS	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40042	IGDSUAS - FNAS	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40043	IGDSUAS - FNAS	1.000,00
TOTAL :	2.754 MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGD/SUAS			31.021,16
0802	CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
2.764	MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40044	BOLSA FAMÍLIA	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40045	BOLSA FAMÍLIA	29.261,28
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40046	BOLSA FAMÍLIA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40047	BOLSA FAMÍLIA	21.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40048	BOLSA FAMÍLIA	10.500,00
TOTAL :	2.764 MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA			75.761,28
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
2.777	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	40049	ORDINARIOS	126.540,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40051	ORDINARIOS	5.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	40052	ORDINARIOS	10.000,00
TOTAL :	2.777 BENEFÍCIOS EVENTUAIS			141.540,00
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
2.761	MANUTENÇÃO PSE MÉDIA COMPLEXIDADE			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40053	ORDINARIOS	60.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	40054	ORDINARIOS	8.250,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40055	ORDINARIOS	184.002,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40056	ORDINARIOS	8.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40057	ORDINARIOS	10.000,00
TOTAL :	2.761 MANUTENÇÃO PSE MÉDIA COMPLEXIDADE			270.752,00
0806	PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA			
2.756	MANUTENÇÃO DO BPC E BPC NA ESCOLA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40058	BPC	2.140,00
TOTAL :	2.756 MANUTENÇÃO DO BPC E BPC NA ESCOLA			2.140,00
TOTAL:	05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.167.669,08
TOTAL:	05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.167.669,08
TOTAL DO ORGÃO:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			3.167.669,08
TOTAL GERAL:				81.361.663,95



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO	
01	LEGISLATIVA	875.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA	875.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	863.000,00
2.651	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PLENÁRIO	858.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	858.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	858.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	858.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	858.000,00
2.652	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	5.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	5.000,00
0301	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA	6.000,00
2.653	MANUTENÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA	6.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
0302	INCENTIVO DE PESSOAL	6.000,00
2.654	TREINAMENTO	6.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00
TOTAL:	01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO	875.000,00
01.001.002	CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA	
01	LEGISLATIVA	2.025.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA	2.025.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	2.025.000,00
2.655	MANUTENÇÃO DE PESSOAL	1.267.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.267.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.267.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.267.000,00
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	940.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	260.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	50.000,00
2.656	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	758.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	758.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	758.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	758.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	440.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	758.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	758.000,00



Emissão: 12/11/2018 - 14:09

Página: 2

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	758.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL:	01.001.002 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA	2.025.000,00
TOTAL:	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU	2.900.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL		2.900.000,00
02.001.000	GABINETE DO PREFEITO	
04	ADMINISTRAÇÃO	1.044.500,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.044.500,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	1.044.500,00
2.001	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE	669.500,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	669.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	669.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	669.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	560.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	100.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	4.500,00
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	375.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	375.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	375.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	171.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	150.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	375.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	375.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	375.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
24	COMUNICAÇÕES	111.000,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	111.000,00
0002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	111.000,00
2.003	MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL	111.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	111.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	111.000,00
TOTAL:	02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO	1.155.500,00
TOTAL:	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	1.155.500,00
02.002.000	PROCURADORIA GERAL	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	200.000,00
061	ACAO JUDICIARIA	200.000,00
0006	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	200.000,00
0.004	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	200.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	354.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	354.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	354.000,00
2.005	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROC. GERAL	306.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	306.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	306.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	306.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	50.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	6.000,00



Emissão 12/11/2018 - 14:09

Página 3

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL	48.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	14.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	48.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	48.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL:	02.002.000 - PROCURADORIA GERAL	554.000,00
TOTAL:	02.002 - PROCURADORIA GERAL	554.000,00
02.003.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04	ADMINISTRAÇÃO	3.559.560,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	3.559.560,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	3.559.560,00
2.008	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS -ADMINISTRAÇÃO	1.480.560,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.480.560,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.480.560,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.480.560,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.130.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	80.560,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	15.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	150.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.480.560,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.480.560,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00
2.009	CARTAO DO SERVIDOR	1.750.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.750.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.750.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.750.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.750.000,00
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO	329.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	329.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	329.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	190.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	329.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	329.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	329.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00
TOTAL:	02.003.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.559.560,00
TOTAL:	02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.559.560,00
02.004.000	SECRETARIA DE FAZENDA	
04	ADMINISTRAÇÃO	3.167.003,44
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.027.003,44
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	3.027.003,44
2.013	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA	787.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	787.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	787.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	787.000,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	690.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	3.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	4.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	90.000,00
2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA	2.240.003,44
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.240.003,44
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.240.003,44
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.240.003,44
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	120.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	93.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	621.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	105.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.003,44
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX ADMINISTRAÇÃO	405.000,00
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	780.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.240.003,44
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.240.003,44
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.240.003,44
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	140.000,00
0004	INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	140.000,00
1.015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO	140.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	140.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.268.996,56
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.268.996,56
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.268.996,56
2.016	AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON	1.268.996,56
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.268.996,56
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.268.996,56
3.2.90.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	1.268.996,56
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA	195.000,00
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA IPASCON	145.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.268.996,56
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.268.996,56
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.268.996,56
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	96.000,00
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON	832.996,56
99	RESERVAS	220.000,00
999	RESERVAS	220.000,00
9999	RESERVAS DO RPPS	220.000,00
0.017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	220.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	220.000,00
9.9.90.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	220.000,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00
TOTAL:	02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA	4.656.000,00
TOTAL:	02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA	4.656.000,00
02.005.000	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	
04	ADMINISTRAÇÃO	864.000,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	864.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	864.000,00
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO	483.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	483.000,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU		
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS		
ORÇAMENTO 2019		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	483.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	430.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	483.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	483.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	483.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
2.019	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO	381.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	381.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	381.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	30.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	45.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	381.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00
TOTAL:	02.005.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	864.000,00
TOTAL:	02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	864.000,00
02.006.001 FUNDEB		
12	EDUCAÇÃO	10.195.540,85
361	ENSINO FUNDAMENTAL	9.495.540,85
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	280.000,00
2.129	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40	280.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	280.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	280.000,00
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO	9.215.540,85
2.020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO	5.283.077,14
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.283.077,14
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.283.077,14
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.283.077,14
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.761.077,14
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	12.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	490.000,00
2.021	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO	3.922.463,71
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.922.463,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.922.463,71
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.922.463,71
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.425.422,86
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	3.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.040,85
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	460.000,00
2.023	MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES	10.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	350.000,00
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO	350.000,00
2.020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO	350.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	350.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.000,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	350.000,00
367	EDUCACAO ESPECIAL	350.000,00
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO	350.000,00
2.020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO	350.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	350.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	350.000,00
TOTAL:	02.006.001 - FUNDEB	10.195.540,85
02.006.002	EDUCAÇÃO BÁSICA	
12	EDUCAÇÃO	6.966.726,99
361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.490.826,99
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	5.317.819,46
2.024	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	695.168,17
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	695.168,17
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	695.168,17
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	695.168,17
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	239.552,75
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	232.807,71
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	695.168,17
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	695.168,17
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	695.168,17
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	222.807,71
2.027	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES	120.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
2.030	MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCAÇÃO	653.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	653.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	653.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	653.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	653.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	653.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	653.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	653.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	653.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
2.031	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO	1.203.728,78
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.203.728,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.203.728,78
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.203.728,78
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.053.728,78
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	30.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	30.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	90.000,00
2.036	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	4.420,20
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.420,20
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.420,20
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.420,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.420,20
2.037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	824.211,58



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU		
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS		
ORÇAMENTO 2019		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	824.211,58
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	824.211,58
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	824.211,58
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	299.605,79
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	824.211,58
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	824.211,58
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	824.211,58
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	524.605,79
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	494.605,79
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	494.605,79
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	494.605,79
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	494.605,79
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	294.605,79
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	494.605,79
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	494.605,79
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	494.605,79
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
2.039	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES	100.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
2.040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES	304.605,78
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	304.605,78
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	304.605,78
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	304.605,78
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	304.605,78
2.041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	918.079,16
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	918.079,16
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	918.079,16
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	918.079,16
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	908.079,16
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00
0018	ESCOLA SAUDÁVEL	1.173.007,53
2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	1.173.007,53
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.173.007,53
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.173.007,53
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.173.007,53
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.173.007,53
365	EDUCACAO INFANTIL	465.900,00
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	465.900,00
2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES	65.900,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.900,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.900,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	15.900,00
2.045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE	50.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
2.046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL	350.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	350.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	10.000,00
2.047	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
TOTAL:	02.006.002 - EDUCAÇÃO BÁSICA	6.966.726,99
02.006.003	ENSINO GERAL	
12	EDUCAÇÃO	70.000,00
364	ENSINO SUPERIOR	70.000,00
0017	TRANSPORTANDO PARA O FUTURO	70.000,00
2.044	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	70.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	70.000,00
TOTAL:	02.006.003 - ENSINO GERAL	70.000,00
02.006.004	CULTURA	
13	CULTURA	333.350,00
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO	20.000,00
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	20.000,00
1.120	REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA	20.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
392	DIFUSAO CULTURAL	313.350,00
0035	A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO	40.000,00
2.051	APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS	15.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00
2.052	APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS	15.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00
2.053	APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS	10.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0036	A CULTURA TRANSFORMA	200.000,00
2.054	PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL	200.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	140.000,00
0037	AÇÃO, CULTURA E LAZER	73.350,00
2.055	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA	73.350,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	73.350,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.350,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.350,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	43.350,00
TOTAL:	02.006.004 - CULTURA	333.350,00
TOTAL:	02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	17.565.617,84
02.008.000	SECRETARIA DE OBRAS	
15	URBANISMO	2.929.100,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.454.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	1.454.000,00
2.057	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS	870.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	870.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	870.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	870.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	700.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	50.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	110.000,00
2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS	584.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	584.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	584.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	584.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	584.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	584.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	584.000,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.475.100,00
0007	PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS	335.000,00
2.059	MANUT.E REFOMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	335.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	335.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	335.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	335.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	335.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	335.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	195.000,00
0008	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	200.000,00
2.060	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS	200.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	210.100,00
1.125	CONST. CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS	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
2.062	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS	210.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	210.000,00



Emissão 12/11/2018 - 14:09

Página 10

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00
0020	INFRAESTRUTURA VIÁRIA	730.000,00
1.064	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS	505.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	505.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	505.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	505.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	505.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	505.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	505.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
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	180.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	180.000,00
17	SANEAMENTO	340.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	340.000,00
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	340.000,00
1.127	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO	340.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	340.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00
TOTAL:	02.008.000 - SECRETARIA DE OBRAS	3.269.100,00
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA DE OBRAS	3.269.100,00
02.009.000	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
15	URBANISMO	8.793.105,69
122	ADMINISTRACAO GERAL	3.348.661,37
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	3.348.661,37
2.069	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS	1.320.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.320.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.320.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.320.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	50.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	15.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	155.000,00
2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS	2.028.661,37
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.028.661,37
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.028.661,37
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.028.661,37
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.719.661,37
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.028.661,37
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.028.661,37
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.028.661,37
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.135.628,17
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.135.628,17
2.071	MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.120.628,17
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.120.628,17
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.120.628,17
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.120.628,17
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	950.628,17
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	4.308.816,15
0022	LIMPEZA URBANA	3.831.816,15
2.073	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO	1.796.747,55
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.796.747,55
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.796.747,55
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.796.747,55
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.796.747,55
2.074	SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS	2.035.068,60
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.035.068,60
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.035.068,60
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.035.068,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.035.068,60
0023	SERVIÇOS URBANOS	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
2.076	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	50.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	422.000,00
1.077	MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO	272.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	272.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	272.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	125.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	272.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	272.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	272.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2.078	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS	150.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
TOTAL:	02.009.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	8.793.105,69
TOTAL:	02.009 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	8.793.105,69
02.010.000	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
20	AGRICULTURA	1.417.260,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.027.760,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	1.027.760,00
2.079	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -AGRICULTURA	629.980,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	629.980,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	629.980,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	629.980,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	530.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	34.980,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	30.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	35.000,00
2.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA	397.780,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	397.780,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.780,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	397.780,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.780,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	65.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	397.780,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	397.780,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	397.780,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
606	EXTENSAO RURAL	365.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	275.000,00
2.108	MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLM. AGRÍCOLAS	275.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	275.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	275.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	35.000,00
0026	PARQUE DE EXPOSIÇÕES	90.000,00
2.082	GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	90.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	8.500,00
0027	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA	8.500,00
2.083	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL	8.500,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
609	DEFESA AGROPECUÁRIA	16.000,00
0028	FORMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA	16.000,00
2.081	MANUT. DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO ANIMAL	16.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00



Emissão 12/11/2018 - 14:09

Página 13

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
TOTAL:	02.010.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.417.260,00
TOTAL:	02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.417.260,00
02.011.000	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
18	GESTÃO AMBIENTAL	271.346,20
122	ADMINISTRACAO GERAL	260.346,20
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	260.346,20
2.084	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE	214.306,20
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	214.306,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.306,20
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	214.306,20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	177.266,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	18.020,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	18.020,00
2.085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE	46.040,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.040,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.040,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.040,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.840,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.600,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	46.040,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	46.040,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.040,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	11.000,00
0029	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	11.000,00
2.086	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00
2.087	MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL	10.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00
TOTAL:	02.011.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	271.346,20
TOTAL:	02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	271.346,20
02.012.000	SECRETARIA DE TURISMO	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.294.400,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	147.400,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	147.400,00
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	32.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	15.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
695	TURISMO	1.147.000,00
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.147.000,00
2.091	EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR	1.147.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.147.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.147.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.147.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	11.000,00
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	1.100.000,00
TOTAL:	02.012.000 - SECRETARIA DE TURISMO	1.294.400,00
TOTAL:	02.012 - SECRETARIA DE TURISMO	1.294.400,00
02.013.000	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
04	ADMINISTRAÇÃO	141.088,00
124	CONTROLE INTERNO	141.088,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	141.088,00
2.092	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO	121.908,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	121.908,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.908,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	121.908,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	20.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	1.908,00
2.093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO	19.180,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.180,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.180,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.180,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.120,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.060,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.180,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.180,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.180,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL:	02.013.000 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	141.088,00
TOTAL:	02.013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	141.088,00
02.014.000	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
27	DESPORTO E LAZER	689.830,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	545.650,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	545.650,00
2.094	MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESPORTE E LAZER	483.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	483.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	483.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	483.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	44.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	38.000,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
2.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER	62.650,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.650,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.650,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.650,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.590,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	45.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	62.650,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	62.650,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.650,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.060,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	144.180,00
0032	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	123.590,00
1.132	IMPLANTAÇÃO E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORTE	20.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2.096	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	103.590,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	103.590,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.590,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	103.590,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.590,00
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	70.000,00
0033	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	20.590,00
1.098	GESTÃO DO ESTADIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO	20.590,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.590,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.590,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.590,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.590,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	9.000,00
TOTAL:	02.014.000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	689.830,00
TOTAL:	02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	689.830,00
02.015.001	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.615.300,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.588.800,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	1.588.800,00
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO	9.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.000,00
2.101	MANUT. DE PESSOAL E ENGARGOS - SEG. PÚBLICA	1.395.800,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.395.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.395.800,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.395.800,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.150.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	15.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	50.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	180.800,00
2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA	184.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	184.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	184.000,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	90.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	184.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	184.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	184.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
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
TOTAL:	02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.615.300,00
TOTAL:	02.015 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.615.300,00
02.016.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
04	ADMINISTRAÇÃO	300.060,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	300.060,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	300.060,00
2.106	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO	255.060,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	255.060,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255.060,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	255.060,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	207.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	47.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	560,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	500,00
2.107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO	45.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL:	02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	300.060,00
TOTAL:	02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	300.060,00
02.017.000	SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA	
22	INDÚSTRIA	324.500,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	184.500,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	184.500,00
2.110	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - DETGER	149.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	149.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	149.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	120.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	26.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	3.000,00
2.111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER	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



Emissão 12/11/2018 - 14:09

Página 17

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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 AGROINDUSTRIAIS	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	50.000,00
1002	FOMENTO DO CONDOMINIO INDUSTRIAL	50.000,00
1.117	REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERC	50.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50.000,00
TOTAL:	02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA	324.500,00
TOTAL:	02.017 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA	324.500,00
TOTAL DO ORGÃO:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU	46.470.667,73
03.001.000	IPASCON	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.535.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	315.000,00
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	315.000,00
2.951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON	315.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	315.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	100.000,00
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	150.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	315.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	315.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	7.220.000,00
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.220.000,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
2.953	MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	7.010.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.010.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.010.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.010.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.000.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES	1.000.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
2.954	MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL	210.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	210.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES	80.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	120.000,00
TOTAL:	03.001.000 - IPASCON	7.535.000,00
03.001.001	IPASCON	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.262.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	452.000,00
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	452.000,00
2.956	GESTÃO DE PESSOAL	452.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	452.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	452.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	452.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	15.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	25.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	452.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	452.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	810.000,00
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	810.000,00
2.957	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: OUTROS BENEFÍCIOS	810.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	810.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	810.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	810.000,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	800.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.654.885,27
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.654.885,27
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00
0.001	SENTEÇAS JUDICIAIS	200.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00
9999	RESERVAS DO RPPS	2.454.885,27
7.777	RESERVAS DO RPPS	2.454.885,27
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.454.885,27
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.454.885,27
9.9.90.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.454.885,27
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	2.454.885,27
TOTAL:	03.001.001 - IPASCON	3.916.885,27
TOTAL:	03.001 - IPASCON	11.451.885,27



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
TOTAL DO ORGÃO: 03 - IPASCON		11.451.885,27
04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	SAÚDE	17.371.441,87
122	ADMINISTRACAO GERAL	2.780.000,00
0405	APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.780.000,00
2.586	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.730.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.730.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.730.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.730.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	890.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	70.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	100.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	115.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.730.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.730.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	280.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	680.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	130.000,00
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	18.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.730.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.730.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.730.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
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	ATENCAO BASICA	4.431.280,00
0406	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA	3.616.280,00
1.575	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES	370.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	370.000,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	370.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	370.000,00
2.581	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	430.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	430.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	430.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	430.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	140.000,00
2.582	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.930.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.930.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.930.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.930.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	900.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	160.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	130.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.930.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.930.000,00
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	791.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	791.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	791.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	791.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	660.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	11.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	70.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	791.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	791.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	791.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	791.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	791.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2.611	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	95.280,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	95.280,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.280,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.280,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.280,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	15.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	95.280,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	95.280,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.280,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
0409	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE	815.000,00
2.610	ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	815.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	815.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	815.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	815.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	300.000,00
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.514.166,47
0408	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.514.166,47
1.612	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES	400.000,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
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 PSICOSSOCIAL	743.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	743.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	743.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	743.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	280.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	50.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	33.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	743.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	743.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	743.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	743.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	743.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2.601	MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES	8.361.166,47
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.361.166,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.361.166,47
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.361.166,47
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.572.966,47
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	363.200,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	330.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.361.166,47
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.361.166,47
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	105.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100.000,00
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	400.000,00
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	520.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.361.166,47
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.361.166,47
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.361.166,47
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00
304	VIGILANCIA SANITARIA	112.395,40
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	112.395,40
2.597	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	112.395,40
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	112.395,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.395,40
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	112.395,40
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	55.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	13.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.395,40
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	112.395,40
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	12.195,40



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	112.395,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	112.395,40
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	112.395,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	533.600,00
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	533.600,00
2.596	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	322.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	322.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	322.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	280.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	42.000,00
2.598	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	211.600,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	211.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.600,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	211.600,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	115.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	16.600,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.600,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	211.600,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
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	211.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	211.600,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	211.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL:	04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.371.441,87
TOTAL:	04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.371.441,87
TOTAL DO ORGÃO:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.371.441,87
05.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.167.669,08
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.509.200,00
0805	MANUTENÇÃO DA SMPDS	1.509.200,00
2.752	MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.409.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.409.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.409.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.409.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	750.000,00
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	20.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	45.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.409.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.409.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
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	70.000,00
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	8.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.409.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.409.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.409.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
2.762	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	17.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2.776	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	83.200,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	83.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.200,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.200,00
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	83.200,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	18.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	83.200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	83.200,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	728.600,00
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	728.600,00
2.757	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	728.600,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	728.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	728.600,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	728.600,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	266.600,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	728.600,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	728.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	86.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	13.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	728.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	728.600,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	728.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	88.000,00
243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	408.654,64
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	368.500,00
2.760	MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE	368.500,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	368.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	368.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	368.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	22.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	368.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	368.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	368.500,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	368.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0806	PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA	40.154,64
2.775	DESENV INTEGRAL CRIANÇAS PRIMEIRA INFANCIA	40.154,64
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.154,64
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.154,64
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.154,64
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.154,64
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	521.214,44
0801	GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS	31.021,16
2.754	MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGD/SUAS	31.021,16
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.021,16
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.021,16
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.021,16
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.021,16
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.021,16
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.021,16
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.021,16
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
0802	CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	75.761,28
2.764	MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA	75.761,28
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.761,28
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.761,28
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.761,28
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.261,28
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	21.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.761,28
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.761,28
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.761,28
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	141.540,00
2.777	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	141.540,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	141.540,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.540,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	141.540,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	126.540,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	10.000,00
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	270.752,00
2.761	MANUTENÇÃO PSE MÉDIA COMPLEXIDADE	270.752,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	270.752,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.752,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	270.752,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	8.250,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.752,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	270.752,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	184.002,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	8.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00
0806	PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA	2.140,00
2.756	MANUTENÇÃO DO BPC E BPC NA ESCOLA	2.140,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.140,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.140,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.140,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.140,00
TOTAL:	05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.167.669,08
TOTAL:	05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.167.669,08
TOTAL DO ORGÃO: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.167.669,08
TOTAL GERAL:		81.361.663,95



Emissão 12/11/2018 - 14:12

Página 1

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
01.001.001 CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO						
01	LEGISLATIVA					875.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA					875.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				863.000,00	
2651	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PLENÁRIO			858.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		858.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	858.000,00				
2652	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	5.000,00				
0301	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA				6.000,00	
2653	MANUTENÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA			6.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00				
0302	INCENTIVO DE PESSOAL				6.000,00	
2654	TREINAMENTO			6.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
TOTAL: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO						875.000,00
01.001.002 CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA						
01	LEGISLATIVA					2.025.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA					2.025.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				2.025.000,00	
2655	MANUTENÇÃO DE PESSOAL			1.267.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.267.000,00			
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	940.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	260.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	50.000,00				
2656	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			758.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		758.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.000,00				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	1.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	440.000,00				
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180.000,00				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		758.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
TOTAL: 01.001.002 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA						2.025.000,00
TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU						2.900.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL						2.900.000,00
02.001.000 GABINETE DO PREFEITO						
04	ADMINISTRAÇÃO					1.044.500,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.044.500,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				1.044.500,00	
2001	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE			669.500,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		669.500,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	560.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	100.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	4.500,00				



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE			375.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		375.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	171.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	150.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		375.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00				
24	COMUNICAÇÕES					111.000,00
131	COMUNICACAO SOCIAL					111.000,00
0002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				111.000,00	
2003	MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL			111.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		111.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	111.000,00				
TOTAL:	02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO					1.155.500,00
TOTAL:	02.001 - GABINETE DO PREFEITO					1.155.500,00
02.002.000	PROCURADORIA GERAL					
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA					200.000,00
061	ACAO JUDICIARIA					200.000,00
0006	PRECATÓRIOS JUDICIAIS				200.000,00	
0004	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			200.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00				
04	ADMINISTRAÇÃO					354.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					354.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				354.000,00	
2005	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROC. GERAL			306.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		306.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	50.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	6.000,00				
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL			48.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	14.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
TOTAL:	02.002.000 - PROCURADORIA GERAL					554.000,00
TOTAL:	02.002 - PROCURADORIA GERAL					554.000,00
02.003.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
04	ADMINISTRAÇÃO					3.559.560,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					3.559.560,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				3.559.560,00	
2008	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS -ADMINISTRAÇÃO			1.480.560,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.480.560,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.130.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	80.560,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	15.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	150.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.480.560,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00				
2009	CARTAO DO SERVIDOR			1.750.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.750.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.750.000,00				
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO			329.000,00		



Emissão 12/11/2018 - 14:12

Página 3

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		329.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	190.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		329.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00				
TOTAL:	02.003.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					3.559.560,00
TOTAL:	02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					3.559.560,00
02.004.000	SECRETARIA DE FAZENDA					
04	ADMINISTRAÇÃO					3.167.003,44
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA					3.027.003,44
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				3.027.003,44	
2013	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA			787.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		787.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	690.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	3.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	4.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	90.000,00				
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA			2.240.003,44		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.240.003,44			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	120.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	93.000,00				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	621.000,00				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	105.000,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.003,44				
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX ADMINISTRAÇÃO	405.000,00				
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	780.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.240.003,44			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS					140.000,00
0004	INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL				140.000,00	
1015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO			140.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00				
28	ENCARGOS ESPECIAIS					1.268.996,56
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					1.268.996,56
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS				1.268.996,56	
2016	AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON			1.268.996,56		
3.2.90.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		1.268.996,56			
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA	195.000,00				
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA IPASCON	145.000,00				
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.268.996,56			
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	96.000,00				
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON	832.996,56				
99	RESERVAS					220.000,00
999	RESERVAS					220.000,00
9999	RESERVAS DO RPPS				220.000,00	
0017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			220.000,00		
9.9.90.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		220.000,00			
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00				
TOTAL:	02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA					4.656.000,00
TOTAL:	02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA					4.656.000,00
02.005.000	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
04	ADMINISTRAÇÃO					864.000,00



Emissão 12/11/2018 - 14:12

Página 4

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					864.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				864.000,00	
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO			483.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		483.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	430.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		483.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00				
2019	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO			381.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		381.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	30.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	45.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		381.000,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00				
TOTAL:	02.005.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					864.000,00
TOTAL:	02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					864.000,00
02.006.001 FUNDEB						
12	EDUCAÇÃO					10.195.540,85
361	ENSINO FUNDAMENTAL					9.495.540,85
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				9.215.540,85	
2020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO			5.283.077,14		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.283.077,14			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.761.077,14				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	12.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	490.000,00				
2021	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO			3.922.463,71		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.922.463,71			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.425.422,86				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	3.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.040,85				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	460.000,00				
2023	MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES			10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					350.000,00
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO				350.000,00	
2020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO			350.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	350.000,00				
367	EDUCACAO ESPECIAL					350.000,00
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO				350.000,00	
2020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO			350.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	350.000,00				
TOTAL:	02.006.001 - FUNDEB					10.195.540,85
02.006.002 EDUCAÇÃO BÁSICA						
12	EDUCAÇÃO					6.966.726,99
361	ENSINO FUNDAMENTAL					6.490.826,99
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS				5.317.819,46	
2024	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES			695.168,17		



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		695.168,17			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	239.552,75				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	232.807,71				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		695.168,17			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	222.807,71				
2027	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES			120.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00				
2030	MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCAÇÃO			653.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		653.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		653.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50.000,00				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		653.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00				
2031	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO			1.203.728,78		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.203.728,78			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.053.728,78				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	30.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	30.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	90.000,00				
2036	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES			4.420,20		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.420,20			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.420,20				
2037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES			824.211,58		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		824.211,58			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	299.605,79				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		824.211,58			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	524.605,79				
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO			494.605,79		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		494.605,79			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	294.605,79				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		494.605,79			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00				
2039	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES			100.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
2040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES			304.605,78		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		304.605,78			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	304.605,78				
2041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			918.079,16		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		918.079,16			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	908.079,16				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				
0018	ESCOLA SAUDÁVEL				1.173.007,53	
2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR			1.173.007,53		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.173.007,53			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.173.007,53				
365	EDUCACAO INFANTIL					465.900,00
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS				465.900,00	
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES			65.900,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.900,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	15.900,00				
2045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE			50.000,00		



Emissão 12/11/2018 - 14:12

Página 6

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
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			350.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00				
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					10.000,00
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS				10.000,00	
2047	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
TOTAL:	02.006.002 - EDUCAÇÃO BÁSICA					6.966.726,99
02.006.003 ENSINO GERAL						
12	EDUCAÇÃO					70.000,00
364	ENSINO SUPERIOR					70.000,00
0017	TRANSPORTANDO PARA O FUTURO				70.000,00	
2044	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			70.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	70.000,00				
TOTAL:	02.006.003 - ENSINO GERAL					70.000,00
02.006.004 CULTURA						
13	CULTURA					333.350,00
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO					20.000,00
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS				20.000,00	
1120	REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA			20.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00			
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	20.000,00				
392	DIFUSÃO CULTURAL					313.350,00
0035	A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO				40.000,00	
2051	APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS			15.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
2052	APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS			15.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
2053	APOIO À ESCOLA DE MÚSICA VILLA LOBOS			10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
0036	A CULTURA TRANSFORMA				200.000,00	
2054	PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL			200.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	140.000,00				
0037	AÇÃO, CULTURA E LAZER				73.350,00	
2055	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA			73.350,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		73.350,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	30.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	43.350,00				
TOTAL:	02.006.004 - CULTURA					333.350,00
TOTAL:	02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					17.565.617,84
02.008.000 SECRETARIA DE OBRAS						
15	URBANISMO					2.929.100,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					1.454.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				1.454.000,00	



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
2057	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS			870.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		870.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	700.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	50.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	110.000,00				
2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS			584.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		584.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		584.000,00			
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00				
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					1.475.100,00
0007	PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS				335.000,00	
2059	MANUT.E REFOMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS			335.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		335.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		335.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	195.000,00				
0008	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA				200.000,00	
2060	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS			200.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00				
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS				210.100,00	
1125	CONST. CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS			100,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00				
2062	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS			210.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				
0020	INFRAESTRUTURA VIÁRIA				730.000,00	
1064	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS			505.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		505.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		505.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00				
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			180.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	180.000,00				
17	SANEAMENTO					340.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO					340.000,00
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO				340.000,00	
1127	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO			340.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		340.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00				
TOTAL:	02.008.000 - SECRETARIA DE OBRAS					3.269.100,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU						
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO						
ORÇAMENTO 2019						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA DE OBRAS					3.269.100,00
02.009.000	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
15	URBANISMO					8.793.105,69
122	ADMINISTRACAO GERAL					3.348.661,37
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				3.348.661,37	
2069	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS			1.320.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.320.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	50.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	15.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	155.000,00				
2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS			2.028.661,37		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.028.661,37			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.719.661,37				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.028.661,37			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00				
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					1.135.628,17
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				1.135.628,17	
2071	MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.120.628,17		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.120.628,17			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	950.628,17				
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					4.308.816,15
0022	LIMPEZA URBANA				3.831.816,15	
2073	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO			1.796.747,55		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.796.747,55			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.796.747,55				
2074	SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS			2.035.068,60		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.035.068,60			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.035.068,60				
0023	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				422.000,00	
1077	MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO			272.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		272.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	125.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		272.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
2078	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS			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:	02.009.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					8.793.105,69
TOTAL:	02.009 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					8.793.105,69
02.010.000	SECRETARIA DE AGRICULTURA					



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
20	AGRICULTURA					1.417.260,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.027.760,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				1.027.760,00	
2079	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -AGRICULTURA			629.980,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		629.980,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	530.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	34.980,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	30.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	35.000,00				
2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA			397.780,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		397.780,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.780,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	65.000,00				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		397.780,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00				
606	EXTENSAO RURAL					365.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				275.000,00	
2108	MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLM. AGRÍCOLAS			275.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		275.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	35.000,00				
0026	PARQUE DE EXPOSIÇÕES				90.000,00	
2082	GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES			90.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00				
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					8.500,00
0027	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA				8.500,00	
2083	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL			8.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00				
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				
TOTAL:	02.010.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA					1.417.260,00
TOTAL:	02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA					1.417.260,00
02.011.000	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
18	GESTÃO AMBIENTAL					271.346,20
122	ADMINISTRACAO GERAL					260.346,20
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				260.346,20	
2084	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE			214.306,20		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		214.306,20			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	177.266,20				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	18.020,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	18.020,00				
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE			46.040,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.040,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.600,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.840,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.600,00				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.040,00			



Emissão 12/11/2018 - 14:12

Página 10

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU						
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO						
ORÇAMENTO 2019						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					11.000,00
0029	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL				11.000,00	
2086	EDUCAÇÃO AMBIENTAL			1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
2087	MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL			10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
TOTAL:	02.011.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					271.346,20
TOTAL:	02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					271.346,20
02.012.000 SECRETARIA DE TURISMO						
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS					1.294.400,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					147.400,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				147.400,00	
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			32.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	15.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
695	TURISMO					1.147.000,00
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				1.147.000,00	
2091	EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR			1.147.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.147.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	11.000,00				
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	1.100.000,00				
TOTAL:	02.012.000 - SECRETARIA DE TURISMO					1.294.400,00
TOTAL:	02.012 - SECRETARIA DE TURISMO					1.294.400,00
02.013.000 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO						
04	ADMINISTRAÇÃO					141.088,00
124	CONTROLE INTERNO					141.088,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				141.088,00	
2092	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO			121.908,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		121.908,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	20.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	1.908,00				
2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO			19.180,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.180,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.120,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.060,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.180,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00				
TOTAL:	02.013.000 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					141.088,00
TOTAL:	02.013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					141.088,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
02.014.000	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
27	DESPORTO E LAZER					689.830,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					545.650,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				545.650,00	
2094	MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESPORTE E LAZER			483.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		483.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	44.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	38.000,00				
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER			62.650,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.650,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.590,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	45.000,00				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.650,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.060,00				
812	DESPORTO COMUNITARIO					144.180,00
0032	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER				123.590,00	
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			103.590,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		103.590,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.590,00				
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	70.000,00				
0033	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL				20.590,00	
1098	GESTÃO DO ESTADIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO			20.590,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.590,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.590,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	9.000,00				
TOTAL:	02.014.000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					689.830,00
TOTAL:	02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					689.830,00
02.015.001	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
06	SEGURANÇA PÚBLICA					1.615.300,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.588.800,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				1.588.800,00	
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO			9.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.000,00				
2101	MANUT. DE PESSOAL E ENGARGOS - SEG. PÚBLICA			1.395.800,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.395.800,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.150.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	15.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	50.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	180.800,00				
2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA			184.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		184.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	90.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		184.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00				
182	DEFESA CIVIL					26.500,00



Emissão 12/11/2018 - 14:12

Página 12

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
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				
TOTAL:	02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					1.615.300,00
TOTAL:	02.015 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					1.615.300,00
02.016.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
04	ADMINISTRAÇÃO					300.060,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					300.060,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				300.060,00	
2106	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO			255.060,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		255.060,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	207.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	47.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	560,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	500,00				
2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO			45.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
TOTAL:	02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					300.060,00
TOTAL:	02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					300.060,00
02.017.000	SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA					
22	INDÚSTRIA					324.500,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					184.500,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				184.500,00	
2110	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - DETGER			149.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		149.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	120.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	26.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	3.000,00				
2111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER			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	7.500,00				
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
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 AGROINDUSTRIAIS				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					50.000,00
1002	FOMENTO DO CONDOMINIO INDUSTRIAL				50.000,00	



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
1117	REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERC			50.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50.000,00				
TOTAL:	02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA					324.500,00
TOTAL:	02.017 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA					324.500,00
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU						46.470.667,73
03.001.000 IPASCON						
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL					7.535.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					315.000,00
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL				315.000,00	
2951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON			315.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		315.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	100.000,00				
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	150.000,00				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		315.000,00			
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00				
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					7.220.000,00
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				7.220.000,00	
2953	MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			7.010.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.010.000,00			
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.000.000,00				
3.1.90.03.00	PENSÕES	1.000.000,00				
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00				
2954	MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL			210.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00			
3.1.90.03.00	PENSÕES	80.000,00				
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00			
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	120.000,00				
TOTAL:	03.001.000 - IPASCON					7.535.000,00
03.001.001 IPASCON						
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL					1.262.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					452.000,00
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL				452.000,00	
2956	GESTÃO DE PESSOAL			452.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		452.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	15.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	25.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		452.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					810.000,00
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				810.000,00	
2957	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: OUTROS BENEFÍCIOS			810.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		810.000,00			
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	800.000,00				
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00				
28	ENCARGOS ESPECIAIS					2.654.885,27
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					2.654.885,27



Emissão 12/11/2018 - 14:12

Página 14

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU						
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO						
ORÇAMENTO 2019						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS				200.000,00	
0001	SENTEÇAS JUDICIAIS			200.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00				
9999	RESERVAS DO RPPS				2.454.885,27	
7777	RESERVAS DO RPPS			2.454.885,27		
9.9.90.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.454.885,27			
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	2.454.885,27				
TOTAL:	03.001.001 - IPASCON					3.916.885,27
TOTAL:	03.001 - IPASCON					11.451.885,27
TOTAL DO ORGÃO: 03 - IPASCON						11.451.885,27
04.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10	SAÚDE					17.371.441,87
122	ADMINISTRACAO GERAL					2.780.000,00
0405	APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DA SECRETARIA				2.780.000,00	
2586	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			2.730.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.730.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	890.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	70.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	100.000,00				
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	115.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.730.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	10.000,00				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	5.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	280.000,00				
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	680.000,00				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	130.000,00				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	18.000,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.730.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00				
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					4.431.280,00
0406	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA				3.616.280,00	
1575	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES			370.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		370.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	370.000,00				
2581	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			430.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		430.000,00			



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	10.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	140.000,00				
2582	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA			1.930.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.930.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	900.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	160.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	130.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.930.000,00			
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			791.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		791.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	660.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	11.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	70.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		791.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		791.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	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				815.000,00	
2610	ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			815.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		815.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	300.000,00				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00				
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					9.514.166,47
0408	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				9.514.166,47	
1612	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES			400.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00				
2599	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO SAMU			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				
2600	ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL			743.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		743.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	280.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	50.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	33.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		743.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		743.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
2601	MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES			8.361.166,47		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.361.166,47			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.572.966,47				



Emissão 12/11/2018 - 14:12

Página 16

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU						
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO						
ORÇAMENTO 2019						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	363.200,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	330.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.361.166,47			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	105.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100.000,00				
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	400.000,00				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	520.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.361.166,47			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00				
304	VIGILANCIA SANITARIA					112.395,40
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE				112.395,40	
2597	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA			112.395,40		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		112.395,40			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	55.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	13.200,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		112.395,40			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	12.195,40				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		112.395,40			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					533.600,00
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE				533.600,00	
2596	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS			322.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		322.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	280.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	42.000,00				
2598	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			211.600,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		211.600,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	115.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	16.600,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		211.600,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
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		211.600,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
TOTAL:	04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					17.371.441,87
TOTAL:	04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					17.371.441,87
TOTAL DO ORGÃO:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					17.371.441,87
05.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL					3.167.669,08
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.509.200,00
0805	MANUTENÇÃO DA SMPDS				1.509.200,00	
2752	MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.409.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.409.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	750.000,00				
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	20.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	45.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.409.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00				
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				



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	8.000,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.409.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00				
2762	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			17.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
2776	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			83.200,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		83.200,00			
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		83.200,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	18.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		83.200,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
241	ASSISTENCIA AO IDOSO					728.600,00
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				728.600,00	
2757	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			728.600,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		728.600,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	266.600,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	20.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		728.600,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	86.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	13.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		728.600,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	88.000,00				
243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					408.654,64
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				368.500,00	
2760	MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE			368.500,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		368.500,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	22.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		368.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		368.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
0806	PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA				40.154,64	
2775	DESENV INTEGRAL CRIANÇAS PRIMEIRA INFANCIA			40.154,64		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.154,64			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.154,64				
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					521.214,44
0801	GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS				31.021,16	
2754	MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGD/SUAS			31.021,16		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.021,16			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.021,16				
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				



Emissão 12/11/2018 - 14:12

Página 18

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU						
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO						
ORÇAMENTO 2019						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.021,16			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
0802	CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA				75.761,28	
2764	MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA			75.761,28		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.761,28			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.261,28				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	21.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.761,28			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00				
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				141.540,00	
2777	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			141.540,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		141.540,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	126.540,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	10.000,00				
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				270.752,00	
2761	MANUTENÇÃO PSE MÉDIA COMPLEXIDADE			270.752,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		270.752,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	8.250,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		270.752,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	184.002,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	8.500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				
0806	PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA				2.140,00	
2756	MANUTENÇÃO DO BPC E BPC NA ESCOLA			2.140,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.140,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.140,00				
TOTAL:	05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					3.167.669,08
TOTAL:	05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					3.167.669,08
TOTAL DO ORGÃO:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					3.167.669,08
TOTAL GERAL:						81.361.663,95



Emissão 12/11/2018 - 14:13

Página 1

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAIS	VALOR
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		102.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		
2.951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON	2.000,00	
15	URBANISMO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS	100.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		6.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		
2.951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.551.705,79
01	LEGISLATIVA		
031	ACAO LEGISLATIVA		
0301	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA		
2.653	MANUTENÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA	1.000,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		
2.951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON	5.000,00	
10	SAÚDE		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0405	APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DA SECRETARIA		
2.586	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	10.000,00	
301	ATENCAO BASICA		
0406	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA		
1.575	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES	370.000,00	
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0408	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
1.612	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES	400.000,00	
12	EDUCAÇÃO		
361	ENSINO FUNDAMENTAL		
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		
2.037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	524.605,79	
13	CULTURA		
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO		
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
1.120	REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA	20.000,00	
15	URBANISMO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS	90.000,00	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
1.125	CONST. CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS	100,00	
0020	INFRAESTRUTURA VIÁRIA		
1.064	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS	100.000,00	
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	



Emissão 12/11/2018 - 14:13

Página 2

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAIS	VALOR
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		2.762.473,49
01	LEGISLATIVA		
031	ACAO LEGISLATIVA		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.656	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	10.000,00	
04	ADMINISTRAÇÃO		
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO	25.000,00	
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	4.000,00	
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL	5.000,00	
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO	28.000,00	
2.107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO	5.000,00	
123	ADMINSTRACAO 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	ADMINSTRACAO DE RECEITAS		
0004	INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		
1.015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO	140.000,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA	15.000,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0805	MANUTENÇÃO DA SMPDS		
2.752	MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00	
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 CRIANCA 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	10.500,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		
2.951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON	25.000,00	
10	SAÚDE		
122	ADMINISTRACAO GERAL		



Emissão 12/11/2018 - 14:13

Página 3

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAIS	VALOR
0405	APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DA SECRETARIA		
2.586	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	45.000,00	
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		
2.583	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 PSICOSSOCIAL	10.000,00	
2.601	MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES	260.000,00	
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	10.000,00	
12	EDUCAÇÃO		
361	ENSINO FUNDAMENTAL		
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		
2.024	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	222.807,71	
2.027	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES	120.000,00	
2.030	MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCAÇÃO	60.000,00	
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	200.000,00	
2.040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES	304.605,78	
365	EDUCACAO INFANTIL		
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		
2.045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE	50.000,00	
2.046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL	350.000,00	
13	CULTURA		
392	DIFUSAO CULTURAL		
0035	A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO		
2.053	APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS	5.000,00	
15	URBANISMO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS	200.000,00	
2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS	40.000,00	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
0007	PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS		
2.059	MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	195.000,00	
0008	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA		
2.060	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS	200.000,00	
452	SERVICOS URBANOS		
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO		
1.077	MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE	5.000,00	
20	AGRICULTURA		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA	30.000,00	
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		
0027	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA		
2.083	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL	2.500,00	



Emissão 12/11/2018 - 14:13

Página 4

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS
ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAIS	VALOR
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	5.000,00	
27	DESPORTO E LAZER		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER	1.060,00	
812	DESPORTO COMUNITARIO		
0032	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER		
1.132	IMPLANTAÇÃO E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORTE	10.000,00	
TOTAL GERAL:			4.422.179,28



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
01.001.001	CÂMARA 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	1,0546
2.652	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA						
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	N	N	N	30002	5.000,00	0,0061
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	0,0061
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	30004	1.000,00	0,0012
0302	INCENTIVO DE PESSOAL						
2.654	TREINAMENTO						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	30005	5.000,00	0,0061
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	30006	1.000,00	0,0012
TOTAL:	01.001.001 CÂMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO					875.000,00	1,0754
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	0,0012
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	N	S	30008	1.000,00	0,0012
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	30009	940.000,00	1,1553
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	30010	260.000,00	0,3196
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	S	30011	15.000,00	0,0184
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	30012	50.000,00	0,0615
2.656	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	30013	117.000,00	0,1438
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	N	N	N	30014	1.000,00	0,0012
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	30015	5.000,00	0,0061
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	30016	440.000,00	0,5408
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	N	N	N	30017	180.000,00	0,2212
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	N	N	N	30018	5.000,00	0,0061
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	30019	10.000,00	0,0123
TOTAL:	01.001.002 CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA					2.025.000,00	2,4889
TOTAL:	01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU					2.900.000,00	3,5643
TOTAL DO ORGÃO:	01 - CÂMARA MUNICIPAL					2.900.000,00	3,56
02.001.000	GABINETE DO PREFEITO						
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA						
2.001	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10001	560.000,00	0,6883
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10002	100.000,00	0,1229
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10003	5.000,00	0,0061
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10004	4.500,00	0,0055
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10005	50.000,00	0,0615
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10006	171.000,00	0,2102
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10008	150.000,00	0,1844



Emissão 12/11/2018 - 14:14

Página 2

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU								
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA								
ORÇAMENTO 2019								
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10009	4.000,00	0,0049	
24	COMUNICAÇÕES							
131	COMUNICACAO SOCIAL							
0002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
2.003	MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10010	111.000,00	0,1364	
TOTAL:	02.001.000 GABINETE DO PREFEITO					1.155.500,00	1,4202	
TOTAL:	02.001 GABINETE DO PREFEITO					1.155.500,00	1,4202	
02.002.000	PROCURADORIA GERAL							
03	ESSENCIAL 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	200.000,00	0,2458	
04	ADMINISTRAÇÃO							
122	ADMINISTRACAO GERAL							
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA							
2.005	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROC. GERAL							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10012	250.000,00	0,3073	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10013	50.000,00	0,0615	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10015	6.000,00	0,0074	
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10016	20.000,00	0,0246	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10017	9.000,00	0,0111	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10019	14.000,00	0,0172	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10020	5.000,00	0,0061	
TOTAL:	02.002.000 PROCURADORIA GERAL					554.000,00	0,6809	
TOTAL:	02.002 PROCURADORIA GERAL					554.000,00	0,6809	
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	35.000,00	0,0430	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10023	1.130.000,00	1,3889	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10024	80.560,00	0,0990	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10025	15.000,00	0,0184	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	N	10381	50.000,00	0,0615	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10026	150.000,00	0,1844	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	N	N	10367	20.000,00	0,0246	
2.009	CARTAO DO SERVIDOR							
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	N	N	N	10027	1.750.000,00	2,1509	
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10028	10.000,00	0,0123	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10029	100.000,00	0,1229	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10031	190.000,00	0,2335	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	N	N	N	10384	1.000,00	0,0012	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10032	28.000,00	0,0344	
TOTAL:	02.003.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					3.559.560,00	4,3750	
TOTAL:	02.003 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					3.559.560,00	4,3750	
02.004.000	SECRETARIA DE FAZENDA							
04	ADMINISTRAÇÃO							



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA						
2.013	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10035	690.000,00	0,8481
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10036	3.000,00	0,0037
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10037	4.000,00	0,0049
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10038	90.000,00	0,1106
2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10039	45.000,00	0,0553
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10040	39.000,00	0,0479
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	N	N	N	10041	120.000,00	0,1475
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10043	93.000,00	0,1143
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	N	N	N	10044	621.000,00	0,7633
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	N	N	N	10045	105.000,00	0,1291
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	N	N	10046	22.003,44	0,0270
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX ADMINISTRAÇÃO	N	N	N	10392	405.000,00	0,4978
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	N	N	N	10393	780.000,00	0,9587
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10047	10.000,00	0,0123
129	ADMINISTRACAO 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	140.000,00	0,1721
28	ENCARGOS ESPECIAIS						
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS						
2.016	AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON						
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA	N	N	N	10048	195.000,00	0,2397
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA IPASCON	N	N	N	10049	145.000,00	0,1782
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	N	N	N	10050	96.000,00	0,1180
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA IPASCON	N	N	N	10051	832.996,56	1,0238
99	RESERVAS						
999	RESERVAS						
9999	RESERVAS DO RPPS						
0.017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	N	N	N	10052	220.000,00	0,2704
TOTAL:	02.004.000 SECRETARIA DE FAZENDA					4.656.000,00	5,7226
TOTAL:	02.004 SECRETARIA DE FAZENDA					4.656.000,00	5,7226
02.005.000	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO						
04	ADMINISTRAÇÃO						
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA						
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10053	20.000,00	0,0246
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10054	8.000,00	0,0098
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10055	430.000,00	0,5285
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10056	25.000,00	0,0307
2.019	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10057	300.000,00	0,3687
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10058	30.000,00	0,0369
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10059	5.000,00	0,0061
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10060	45.000,00	0,0553
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	N	N	10379	1.000,00	0,0012
TOTAL:	02.005.000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					864.000,00	1,0619



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
TOTAL:	02.005 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					864.000,00	1,0619
02.006.001 FUNDEB							
12	EDUCAÇÃO						
361	ENSINO FUNDAMENTAL						
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS						
2.129	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40						
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	N	N	10366	280.000,00	0,3441
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	4.761.077,14	5,8517
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10063	12.000,00	0,0147
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	N	10382	20.000,00	0,0246
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10064	490.000,00	0,6022
2.021	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	S	N	S	10066	3.425.422,86	4,2101
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10068	3.000,00	0,0037
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	S	10419	34.040,85	0,0418
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10069	460.000,00	0,5654
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	0,0123
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO						
2.020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10420	350.000,00	0,4302
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL						
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO						
2.020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10421	350.000,00	0,4302
TOTAL:	02.006.001 FUNDEB					10.195.540,85	12,5311
02.006.002 EDUCAÇÃO BÁSICA							
12	EDUCAÇÃO						
361	ENSINO FUNDAMENTAL						
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS						
2.024	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	N	N	10073	239.552,75	0,2944
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	S	N	N	10075	232.807,71	0,2861
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	S	N	N	10076	222.807,71	0,2738
2.027	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	S	N	N	10079	120.000,00	0,1475
2.030	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-EDUCAÇÃO						
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	N	10400	10.000,00	0,0123
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	S	N	N	10081	13.000,00	0,0160
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	N	N	10082	500.000,00	0,6145
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	S	N	N	10083	50.000,00	0,0615
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	N	N	10368	20.000,00	0,0246
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	S	N	N	10084	60.000,00	0,0737
2.031	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	S	N	S	10086	1.053.728,78	1,2951
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	S	N	S	10087	30.000,00	0,0369
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	S	N	S	10088	30.000,00	0,0369
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	S	N	S	10089	90.000,00	0,1106



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
2.036	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10098	4.420,20	0,0054
2.037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10405	299.605,79	0,3682
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10099	524.605,79	0,6448
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10100	294.605,79	0,3621
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10422	200.000,00	0,2458
2.039	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	N	N	10101	100.000,00	0,1229
2.040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10102	304.605,78	0,3744
2.041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10103	908.079,16	1,1161
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10104	10.000,00	0,0123
0018	ESCOLA SAUDÁVEL						
2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	N	N	10097	1.173.007,53	1,4417
365	EDUCAÇÃO INFANTIL						
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS						
2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	N	N	10091	50.000,00	0,0615
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	S	N	N	10093	15.900,00	0,0195
2.045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10108	50.000,00	0,0615
2.046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10109	350.000,00	0,4302
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS						
2.047	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10110	10.000,00	0,0123
TOTAL:	02.006.002 EDUCAÇÃO BÁSICA					6.966.726,99	8,5627
02.006.003	ENSINO GERAL						
12	EDUCAÇÃO						
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	N	N	N	10423	70.000,00	0,0860
TOTAL:	02.006.003 ENSINO GERAL					70.000,00	0,0860
02.006.004	CULTURA						
13	CULTURA						
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO						
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS						
1.120	REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10347	20.000,00	0,0246
392	DIFUSAO CULTURAL						
0035	A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO						
2.051	APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS						



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU							
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA							
ORÇAMENTO 2019							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10124	10.000,00	0,0123
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10126	5.000,00	0,0061
2.052	APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10127	10.000,00	0,0123
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10129	5.000,00	0,0061
2.053	APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10130	5.000,00	0,0061
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10131	5.000,00	0,0061
0036	A CULTURA TRANSFORMA						
2.054	PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10132	60.000,00	0,0737
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10134	140.000,00	0,1721
0037	AÇÃO, CULTURA E LAZER						
2.055	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA						
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	N	N	N	10418	30.000,00	0,0369
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10137	43.350,00	0,0533
TOTAL:	02.006.004 CULTURA					333.350,00	0,4097
TOTAL:	02.006 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					17.565.617,84	21,5896
02.008.000	SECRETARIA DE OBRAS						
15	URBANISMO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA						
2.057	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10142	700.000,00	0,8604
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10143	50.000,00	0,0615
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10144	10.000,00	0,0123
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10145	110.000,00	0,1352
2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10146	10.000,00	0,0123
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10147	160.000,00	0,1967
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10149	20.000,00	0,0246
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	N	N	10369	4.000,00	0,0049
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10385	100.000,00	0,1229
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10386	90.000,00	0,1106
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10150	200.000,00	0,2458
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA						
0007	PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS						
2.059	MANUT.E REFOMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10151	140.000,00	0,1721
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10352	195.000,00	0,2397
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	200.000,00	0,2458
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	100,00	0,0001
2.062	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10153	200.000,00	0,2458
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10154	10.000,00	0,0123
0020	INFRAESTRUTURA VIÁRIA						



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
1.064	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10155	400.000,00	0,4916
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10156	5.000,00	0,0061
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10157	100.000,00	0,1229
2.063	URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10158	15.000,00	0,0184
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10159	25.000,00	0,0307
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10160	5.000,00	0,0061
2.065	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10161	180.000,00	0,2212
17	SANEAMENTO						
512	SANEAMENTO BASICO URBANO						
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO						
1.127	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10356	340.000,00	0,4179
TOTAL:	02.008.000 SECRETARIA DE OBRAS					3.269.100,00	4,0180
TOTAL:	02.008 SECRETARIA DE OBRAS					3.269.100,00	4,0180
02.009.000	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
15	URBANISMO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA						
2.069	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10162	100.000,00	0,1229
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10163	1.000.000,00	1,2291
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10164	50.000,00	0,0615
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10165	15.000,00	0,0184
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10166	155.000,00	0,1905
2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10167	14.000,00	0,0172
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10168	250.000,00	0,3073
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10170	1.719.661,37	2,1136
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	N	N	10370	5.000,00	0,0061
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10171	40.000,00	0,0492
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA						
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
2.071	MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10172	170.000,00	0,2089
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10173	950.628,17	1,1684
2.072	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10174	15.000,00	0,0184
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	1.796.747,55	2,2083
2.074	SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10176	2.035.068,60	2,5013
0023	SERVIÇOS URBANOS						
2.075	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10177	5.000,00	0,0061
2.076	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS						



Emissão 12/11/2018 - 14:14

Página 8

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10178	50.000,00	0,0615
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO						
1.077	MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10179	145.000,00	0,1782
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10180	125.000,00	0,1536
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10361	1.000,00	0,0012
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10362	1.000,00	0,0012
2.078	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10181	150.000,00	0,1844
TOTAL:	02.009.000 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					8.793.105,69	10,8074
TOTAL:	02.009 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					8.793.105,69	10,8074
02.010.000	SECRETARIA DE AGRICULTURA						
20	AGRICULTURA						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA						
2.079	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -AGRICULTURA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10183	530.000,00	0,6514
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10184	34.980,00	0,0430
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10185	30.000,00	0,0369
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10186	35.000,00	0,0430
2.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10187	13.780,00	0,0169
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10188	280.000,00	0,3441
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10190	65.000,00	0,0799
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	N	N	10371	9.000,00	0,0111
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10191	30.000,00	0,0369
606	EXTENSAO RURAL						
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA						
2.108	MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLM. AGRÍCOLAS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10192	240.000,00	0,2950
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10193	35.000,00	0,0430
0026	PARQUE DE EXPOSIÇÕES						
2.082	GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10194	90.000,00	0,1106
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	0,0074
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10196	2.500,00	0,0031
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	0,0197
TOTAL:	02.010.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA					1.417.260,00	1,7419
TOTAL:	02.010 SECRETARIA DE AGRICULTURA					1.417.260,00	1,7419
02.011.000	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
18	GESTÃO AMBIENTAL						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA						
2.084	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10199	177.266,20	0,2179



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10200	18.020,00	0,0221
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10201	1.000,00	0,0012
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10202	18.020,00	0,0221
2.085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10203	10.600,00	0,0130
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10204	14.840,00	0,0182
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10206	10.600,00	0,0130
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	N	N	10373	5.000,00	0,0061
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10207	5.000,00	0,0061
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						
0029	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						
2.086	EDUCAÇÃO AMBIENTAL						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10208	1.000,00	0,0012
2.087	MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10209	4.000,00	0,0049
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10210	1.000,00	0,0012
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10211	5.000,00	0,0061
TOTAL:	02.011.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					271.346,20	0,3335
TOTAL:	02.011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					271.346,20	0,3335
02.012.000	SECRETARIA DE TURISMO						
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS						
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA						
2.088	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10212	95.400,00	0,1173
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10213	20.000,00	0,0246
2.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10214	10.000,00	0,0123
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10215	2.000,00	0,0025
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10217	15.000,00	0,0184
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10218	5.000,00	0,0061
695	TURISMO						
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
2.091	EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10222	35.000,00	0,0430
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	N	N	N	10417	11.000,00	0,0135
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10223	1.000,00	0,0012
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10224	1.100.000,00	1,3520
TOTAL:	02.012.000 SECRETARIA DE TURISMO					1.294.400,00	1,5909
TOTAL:	02.012 SECRETARIA DE TURISMO					1.294.400,00	1,5909
02.013.000	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO						
04	ADMINISTRAÇÃO						
124	CONTROLE INTERNO						
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA						
2.092	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10225	100.000,00	0,1229
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10226	20.000,00	0,0246
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10227	1.908,00	0,0023
2.093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10228	8.000,00	0,0098
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10229	2.120,00	0,0026
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10230	1.060,00	0,0013



Emissão 12/11/2018 - 14:14

Página 10

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU							
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA							
ORÇAMENTO 2019							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10231	5.000,00	0,0061
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10232	3.000,00	0,0037
TOTAL:	02.013.000 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					141.088,00	0,1734
TOTAL:	02.013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					141.088,00	0,1734
02.014.000	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER						
27	DESPORTO E LAZER						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA						
2.094	MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESPORTE E LAZER						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10233	400.000,00	0,4916
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10234	44.000,00	0,0541
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10235	1.000,00	0,0012
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10236	38.000,00	0,0467
2.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10237	10.000,00	0,0123
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10238	1.590,00	0,0020
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10239	45.000,00	0,0553
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	N	N	10372	5.000,00	0,0061
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10240	1.060,00	0,0013
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	N	N	N	10388	10.000,00	0,0123
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10389	10.000,00	0,0123
2.096	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10241	31.590,00	0,0388
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10242	2.000,00	0,0025
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10243	70.000,00	0,0860
0033	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL						
1.098	GESTÃO DO ESTADIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10246	10.000,00	0,0123
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10247	1.590,00	0,0020
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10248	9.000,00	0,0111
TOTAL:	02.014.000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					689.830,00	0,8479
TOTAL:	02.014 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					689.830,00	0,8479
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	0,0111
2.101	MANUT. DE PESSOAL E ENGARGOS - SEG. PÚBLICA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10252	1.150.000,00	1,4134
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10253	15.000,00	0,0184
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10254	50.000,00	0,0615
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10255	180.800,00	0,2222
2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10256	14.000,00	0,0172
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10257	65.000,00	0,0799
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10258	90.000,00	0,1106
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10259	15.000,00	0,0184
182	DEFESA CIVIL						



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
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	0,0326
TOTAL:	02.015.001 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					1.615.300,00	1,9853
TOTAL:	02.015 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					1.615.300,00	1,9853
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	207.000,00	0,2544
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10266	47.000,00	0,0578
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
2.107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10269	5.000,00	0,0061
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10270	15.000,00	0,0184
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10272	20.000,00	0,0246
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10273	5.000,00	0,0061
TOTAL:	02.016.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					300.060,00	0,3688
TOTAL:	02.016 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					300.060,00	0,3688
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	120.000,00	0,1475
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10275	26.000,00	0,0320
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10380	3.000,00	0,0037
2.111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10276	20.000,00	0,0246
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10277	7.500,00	0,0092
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10279	5.000,00	0,0061
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10387	3.000,00	0,0037
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	0,0615
334	FOMENTO AO TRABALHO						
1001	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS						
2.116	AGROINDUSTRIA						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10282	25.000,00	0,0307
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	0,0184
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	50.000,00	0,0615
TOTAL:	02.017.000 SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA					324.500,00	0,3988
TOTAL:	02.017 SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA					324.500,00	0,3988



Emissão 12/11/2018 - 14:14

Página 12

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU								
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA								
ORÇAMENTO 2019								
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%	
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU						46.470.667,73	57,12	
03.001.000	IPASCON							
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL							
122	ADMINISTRACAO GERAL							
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL							
2.951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	60001	20.000,00	0,0246	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	N	N	N	60002	100.000,00	0,1229	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	60003	3.000,00	0,0037	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	60004	150.000,00	0,1844	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	N	N	N	60005	5.000,00	0,0061	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	60006	2.000,00	0,0025	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	N	N	N	60007	5.000,00	0,0061	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	60008	5.000,00	0,0061	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	60009	25.000,00	0,0307	
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO							
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS							
2.953	MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	N	N	N	60010	6.000.000,00	7,3745	
3.1.90.03.00	PENSÕES	N	N	N	60011	1.000.000,00	1,2291	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	N	N	60012	10.000,00	0,0123	
2.954	MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL							
3.1.90.03.00	PENSÕES	N	N	N	60013	80.000,00	0,0983	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	N	S	60014	10.000,00	0,0123	
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	N	N	N	60015	120.000,00	0,1475	
TOTAL:	03.001.000 IPASCON					7.535.000,00	9,2611	
03.001.001	IPASCON							
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL							
122	ADMINISTRACAO GERAL							
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL							
2.956	GESTÃO DE PESSOAL							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	N	60016	1.000,00	0,0012	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	N	60017	400.000,00	0,4916	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	N	60018	15.000,00	0,0184	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	N	60019	1.000,00	0,0012	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	N	60020	25.000,00	0,0307	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	60021	10.000,00	0,0123	
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO							
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS							
2.957	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: OUTROS BENEFÍCIOS							
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	N	N	S	60022	800.000,00	0,9833	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	N	S	60023	10.000,00	0,0123	
28	ENCARGOS ESPECIAIS							
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS							
0.001	SENTEÇAS JUDICIAIS							
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	N	S	60024	200.000,00	0,2458	
9999	RESERVAS DO RPPS							
7.777	RESERVAS DO RPPS							
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	N	N	N	60025	2.454.885,27	3,0173	
TOTAL:	03.001.001 IPASCON					3.916.885,27	4,8142	
TOTAL:	03.001 IPASCON					11.451.885,27	14,0753	



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
TOTAL DO ORÇÃO: 03 - IPASCON						11.451.885,27	14,08
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	90.000,00	0,1106
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	S	S	20002	890.000,00	1,0939
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	S	S	20003	70.000,00	0,0860
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	S	S	20004	100.000,00	0,1229
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	S	S	20005	5.000,00	0,0061
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	S	S	20006	60.000,00	0,0737
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	S	S	20007	115.000,00	0,1413
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	S	N	20008	35.000,00	0,0430
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20009	140.000,00	0,1721
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	N	S	N	20010	10.000,00	0,0123
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	N	S	N	20011	5.000,00	0,0061
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	S	N	20012	1.000,00	0,0012
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20013	280.000,00	0,3441
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	N	S	N	20014	680.000,00	0,8358
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	N	S	N	20015	130.000,00	0,1598
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	N	S	N	20016	45.000,00	0,0553
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	N	S	N	20017	18.000,00	0,0221
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	S	N	20018	1.000,00	0,0012
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	20019	10.000,00	0,0123
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20020	45.000,00	0,0553
2.588	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20021	10.000,00	0,0123
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20022	5.000,00	0,0061
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20023	5.000,00	0,0061
2.589	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20024	10.000,00	0,0123
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20025	10.000,00	0,0123
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20026	10.000,00	0,0123
301	ATENCAO BASICA						
0406	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA						
1.575	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	S	N	20027	370.000,00	0,4548
2.581	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20028	280.000,00	0,3441
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	N	N	N	20029	10.000,00	0,0123
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	20030	140.000,00	0,1721
2.582	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	S	S	20031	600.000,00	0,7374
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	S	S	20032	900.000,00	1,1062
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	S	S	20033	160.000,00	0,1967
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	S	S	20034	130.000,00	0,1598
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20035	110.000,00	0,1352
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20036	30.000,00	0,0369
2.583	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	S	S	20037	30.000,00	0,0369
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	S	S	20038	660.000,00	0,8112
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	S	S	20039	11.000,00	0,0135



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	S	S	20040	70.000,00	0,0860
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20041	10.000,00	0,0123
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20042	10.000,00	0,0123
2.611	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20043	70.280,00	0,0864
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20044	15.000,00	0,0184
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20045	10.000,00	0,0123
0409	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA COM QUALIDADE						
2.610	ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20046	15.000,00	0,0184
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	N	S	N	20047	300.000,00	0,3687
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	N	S	N	20048	500.000,00	0,6145
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
0408	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
1.612	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	20049	400.000,00	0,4916
2.599	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20050	5.000,00	0,0061
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	20051	5.000,00	0,0061
2.600	ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	S	S	20052	100.000,00	0,1229
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	S	S	20053	280.000,00	0,3441
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	S	S	20054	50.000,00	0,0615
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	S	S	20055	33.000,00	0,0406
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20056	260.000,00	0,3196
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20057	10.000,00	0,0123
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20058	10.000,00	0,0123
2.601	MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	S	S	20059	1.700.000,00	2,0894
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	S	S	20060	2.572.966,47	3,1624
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	S	S	20061	363.200,00	0,4464
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	S	S	20062	330.000,00	0,4056
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	S	N	20063	105.000,00	0,1291
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20064	2.100.000,00	2,5811
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	S	N	20065	10.000,00	0,0123
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20066	400.000,00	0,4916
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	N	S	N	20067	520.000,00	0,6391
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20068	260.000,00	0,3196
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	20069	55.000,00	0,0676
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	S	S	20070	13.200,00	0,0162
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	S	N	20071	12.000,00	0,0147
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20072	10.000,00	0,0123
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20073	12.195,40	0,0150
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20074	10.000,00	0,0123
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
2.596	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	S	S	20075	280.000,00	0,3441
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	S	S	20076	42.000,00	0,0516



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
2.598	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	S	S	20077	115.000,00	0,1413
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	S	S	20078	16.600,00	0,0204
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	S	N	20079	10.000,00	0,0123
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20080	50.000,00	0,0615
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20081	10.000,00	0,0123
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20082	10.000,00	0,0123
TOTAL:	04.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					17.371.441,87	21,3509
TOTAL:	04.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					17.371.441,87	21,3509
TOTAL DO ORGÃO:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					17.371.441,87	21,35
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						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	N	40001	750.000,00	0,9218
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	N	40002	50.000,00	0,0615
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	N	40003	10.000,00	0,0123
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	N	N	40004	1.000,00	0,0012
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	N	40005	20.000,00	0,0246
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	N	40006	45.000,00	0,0553
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	40007	45.000,00	0,0553
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40008	300.000,00	0,3687
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40009	1.000,00	0,0012
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40010	100.000,00	0,1229
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	N	N	N	40011	70.000,00	0,0860
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	N	N	N	40012	1.000,00	0,0012
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	N	N	N	40013	8.000,00	0,0098
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	N	N	40014	1.000,00	0,0012
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40015	7.000,00	0,0086
2.762	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40016	7.000,00	0,0086
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40017	5.000,00	0,0061
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40018	5.000,00	0,0061
2.776	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	N	40019	50.000,00	0,0615
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	N	40020	7.200,00	0,0088
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40021	5.000,00	0,0061
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40022	18.000,00	0,0221
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40023	2.000,00	0,0025
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40024	1.000,00	0,0012
241	ASSISTENCIA AO IDOSO						
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
2.757	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	N	40025	266.600,00	0,3277
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	N	40026	20.000,00	0,0246
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40027	255.000,00	0,3134
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40028	86.000,00	0,1057
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40029	13.000,00	0,0160
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40030	88.000,00	0,1082
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE						
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
2.760	MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE						



Emissão 12/11/2018 - 14:14

Página 16

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU								
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA								
ORÇAMENTO 2019								
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	N	40031	200.000,00	0,2458	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	N	40032	22.000,00	0,0270	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	N	40033	10.000,00	0,0123	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40034	125.000,00	0,1536	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40035	1.500,00	0,0018	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40036	5.000,00	0,0061	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40037	5.000,00	0,0061	
0806	PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA							
2.775	DESENV INTEGRAL CRIANÇAS PRIMEIRA INFANCIA							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	N	N	40038	40.154,64	0,0494	
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	40039	18.021,16	0,0221	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40040	10.000,00	0,0123	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40041	1.000,00	0,0012	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40042	1.000,00	0,0012	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40043	1.000,00	0,0012	
0802	CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA							
2.764	MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	40044	10.000,00	0,0123	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40045	29.261,28	0,0360	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40046	5.000,00	0,0061	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40047	21.000,00	0,0258	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40048	10.500,00	0,0129	
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
2.777	BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	N	N	N	40049	126.540,00	0,1555	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40051	5.000,00	0,0061	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	N	N	N	40052	10.000,00	0,0123	
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
2.761	MANUTENÇÃO PSE MÉDIA COMPLEXIDADE							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	N	40053	60.000,00	0,0737	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	N	40054	8.250,00	0,0101	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40055	184.002,00	0,2262	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40056	8.500,00	0,0104	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40057	10.000,00	0,0123	
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	40058	2.140,00	0,0026	
TOTAL:	05.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					3.167.669,08	3,8933	
TOTAL:	05.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					3.167.669,08	3,8933	
TOTAL DO ORGÃO:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					3.167.669,08	3,89	
TOTAL GERAL:						81.361.663,95	100,00	



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	VALOR	%
1.1.1.3.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA	S	S	S	600.357,88	0,7379
1.1.1.3.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT	S	S	S	245.652,62	0,3019
1.1.1.8.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	S	S	S	505.778,49	0,6216
1.1.1.8.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	S	S	S	149.181,75	0,1834
1.1.1.8.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	S	S	S	214.963,50	0,2642
1.1.1.8.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	S	S	S	144.386,25	0,1775
1.1.1.8.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	S	S	S	76.985,98	0,0946
1.1.1.8.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	S	S	S	74.590,88	0,0917
1.1.1.8.01.4.3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	S	S	S	29.836,35	0,0367
1.1.1.8.01.4.4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	S	S	S	24.863,62	0,0306
1.1.1.8.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	S	S	S	833.951,84	1,025
1.1.1.8.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	S	S	S	84.536,32	0,1039
1.1.1.8.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	S	S	S	33.151,50	0,0407
1.1.1.8.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	S	S	S	248.636,25	0,3056
1.1.2.1.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	N	N	S	97.973,83	0,1204
1.1.2.1.01.1.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	N	N	N	156.375,00	0,1922
1.1.2.2.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	S	S	S	547.054,92	0,6724
1.2.1.8.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	N	N	N	2.833.778,00	3,4829
1.2.1.8.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CIVIS IN	N	N	N	13.000,00	0,016
1.2.1.8.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CIVIS	N	N	N	1.000,00	0,0012
1.2.4.0.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU	N	N	N	380.628,17	0,4678
1.3.1.0.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	N	N	S	6.255,00	0,0077
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	S	S	N	881.863,52	1,0839
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	N	N	N	3.087.332,71	3,7946
1.7.1.8.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	S	S	S	14.296.776,69	17,5719
1.7.1.8.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍ	N	N	N	700.000,00	0,8604
1.7.1.8.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	N	N	N	700.000,00	0,8604
1.7.1.8.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	S	S	S	49.781,80	0,0612
1.7.1.8.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUR	N	N	S	12.431,11	0,0153
1.7.1.8.02.3.1	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	N	N	S	8.722.113,60	10,7202
1.7.1.8.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FE	N	N	S	662.508,75	0,8143
1.7.1.8.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	N	N	N	2.055.655,29	2,5266
1.7.1.8.03.2.1	TRANSF REC SISTEMA ÚNICO SAUDE - MAC	N	S	N	2.930.855,20	3,6023
1.7.1.8.03.3.1	TRANSF REC SISTEMA ÚNICO SAUDE - VIG EM SAUDE	N	S	N	241.634,64	0,297
1.7.1.8.03.4.1	TRANSF REC SISTEMA ÚNICO SAUDE - ASSIST FARMA	N	S	N	134.894,24	0,1658
1.7.1.8.03.5.1	TRANSF REC SISTEMA ÚNICO SAUDE - GESTAO SUS	N	S	N	100.000,00	0,1229
1.7.1.8.03.9.1	TRANSF REC SISTEMA ÚNICO SAUDE - OUTROS PROGR	N	S	N	100.000,00	0,1229
1.7.1.8.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	N	N	N	100.000,00	0,1229
1.7.1.8.04.2.1	TRANSF REC SUS AT ESPECIALIZADA BLOCO INVEST	N	S	N	100.000,00	0,1229
1.7.1.8.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA	N	N	S	1.764.858,57	2,1692
1.7.1.8.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	N	N	S	4.420,20	0,0054
1.7.1.8.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	N	N	S	359.087,39	0,4413
1.7.1.8.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	N	N	S	100.400,47	0,1234
1.7.1.8.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION	N	N	S	16.250,79	0,02
1.7.1.8.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	S	S	S	76.163,13	0,0936
1.7.1.8.08.1.1	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTA	N	N	N	200.000,00	0,2458
1.7.1.8.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O S	N	N	N	100.000,00	0,1229
1.7.1.8.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	N	N	N	648.116,68	0,7966
1.7.1.8.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	N	N	S	105.469,72	0,1296
1.7.2.8.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	S	S	S	23.169.186,67	28,4768
1.7.2.8.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	S	S	S	1.573.168,08	1,9335
1.7.2.8.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	S	S	S	646.727,00	0,7949



Emissão 12/11/2018 - 14:15

Página 2

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA

ORÇAMENTO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	VALOR	%
1.7.2.8.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	N	N	S	61.602,80	0,0757
1.7.2.8.02.3.1	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	N	N	N	1.319.002,31	1,6212
1.7.2.8.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG	N	N	N	489.520,18	0,6017
1.7.2.8.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	N	N	N	205.542,00	0,2526
1.7.2.8.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	N	N	N	243.811,28	0,2997
1.7.5.8.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE	N	N	S	10.111.159,28	12,4274
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	N	N	N	199.727,25	0,2455
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	N	N	N	300.000,00	0,3687
1.9.9.0.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	N	N	N	86.878,58	0,1068
1.9.9.0.99.1.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	S	S	S	59.673,74	0,0733
2.2.1.3.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC	N	N	N	10.425,00	0,0128
2.4.1.8.08.1.1	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTA	N	N	N	100.000,00	0,1229
2.4.1.8.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -	N	N	N	20.100,00	0,0247
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	N	N	N	2.833.778,00	3,4829
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	N	N	N	832.996,56	1,0238
7.2.1.8.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	N	N	N	70.000,00	0,086
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	N	N	N	1.330.000,00	1,6347
95.1.7.1.8.01.2.1	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO D	N	N	S	-2.847.832,09	-3,5002
95.1.7.1.8.01.5.1	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	N	N	S	-7.956,36	-0,0098
95.1.7.1.8.06.1.1	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DE	N	N	S	-15.232,62	-0,0187
95.1.7.2.8.01.1.1	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	N	N	S	-4.560.187,34	-5,6048
95.1.7.2.8.01.2.1	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	N	N	S	-304.633,62	-0,3744
95.1.7.2.8.01.3.1	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRIN	N	N	S	-119.345,40	-0,1467
TOTAL GERAL:					81.361.663,95	100

