Lei nº 1546/2018

Editor-chefe: MONALISA FAGUNDES DE SÁ

Órgão Oficial do Município - 14 de Novembro de 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.1°. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2019, nos termos do art. 165, § 5°, 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. 2°. 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. 4°. 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:
- § 1°-Abrir créditos suplementares até o valor correspondente a 20% (vinte por cento) do montante previsto no art. 3° 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. 5°. Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.
- Art. 6°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1° 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 Tayares Lessa

#### **EXPEDIENTE:**

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

Órgão responsável Gabinete do Prefeito Endereço: **Rua Maria Adelaide, nº 186, Vila Nova, Conceição de Macabu.** CEP: **28.740-000.** 

Telefone: (22) 2779-2324.

SITE:

<u>conceicaodemacabu.rj.gov.br</u> 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

FONTES I	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		
			COMUNUICAÇÕES	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

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 ORCAMENTARIO	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		<u>76.164.364,39</u>
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			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 DIVIDA 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	-		<u>5.066.774,56</u>
			DESPESAS DE CAPITAL INTRA		
			PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON	832.996,56	832.996,56
DÉFICIT DO ORCAMENTO		832.996,56			
TOTAL		832.996,56			832.996,56
			RESERVAS		
			RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	
			RESERVA DE CONTINGENCIA	2.674.885,27	2.674.885,27
			RESERVA DE CONTINGENCIA	2.074.005,27	2.074.005,27
TOTAL DA RECEITA		81 361 663 95	TOTAL DA DESPESA		81.361.663,95
	1		UMO		21.221.000,00
I. RECEITAS CORRENTES	1	84.019.551,82	III. DESPESAS CORRENTES	1	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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	· JIIIL	JOD ALINEAU	ALINEA	ROBRIOA	84.019.551,82
	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 1.1.1.3.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA	000	600.357,88 288.171.78			
1.1.1.3.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA	000	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 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO		1.220.586,82			
1.1.1.8.01.1.0 1.1.1.8.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	000	1.014.309,99 242.773,67			
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 1.1.1.8.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	000 091	69.305,40 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	002	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 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	092 000	17.901,81			
1.1.1.8.01.4.3 1.1.1.8.01.4.3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	000	14.321,45 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 1.1.1.8.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	091 092	241.846,03 200.148,44			
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 1.1.2.0.00.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - TAXAS	092	59.672,70	801.403,75		
1.1.2.1.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		254.348,83	001.403,73		
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 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000	547.054,92			
1.1.2.2.01.1.1	CONTRIBUIÇÕES	000	547.054,92		3.228.406,17	
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,		2.847.778,00		0.220.400,17	
	ntegrado de Administração Municipal				Impresso por: E	LIAS RIGUETE



#### MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

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			
		018				
1.2.1.8.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CIVIS IN	040	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			
	RECEITA PATRIMONIAL	002	000.020,17		3.975.451,23	
	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD			6 2EE 00	3.813.431,23	
1.3.1.0.00.0.0			0.055.00	6.255,00		
1.3.1.0.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, 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			
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	420	6.000,00			
1.3.2.1.00.1.1						
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			
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA					
1.3.2.1.00.1.1		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			
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				72.101.137,87	
1.7.1.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			34.281.418,27	. 2. 101. 101,01	
			24 204 440 07	J4.201.410,21		
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			
	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍ	000				
1.7.1.8.01.3.1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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			
SIAM - Sistema Ir	ntegrado de Administração Municipal				Impresso por: E	LIAS RIGUETE

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
1.7.1.8.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUR	FUNIE	12.431,11	ALINEA	RUDRICA	CATEGURIA
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			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	and the second s		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			5.563.039,37			
1.7.1.8.03.1.0		050	2.055.655,29			
1.7.1.8.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE	056	2.055.655,29			
1.7.1.8.03.2.0 1.7.1.8.03.2.1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SOS - ATENÇÃO DE TRANSF REC SISTEMA ÚNICO SAUDE - MAC	056	2.930.855,20 2.930.855,20			
1.7.1.8.03.3.0		030	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			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			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			200.000,00			
1.7.1.8.04.1.0			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 1.7.1.8.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	409	0,00			
1.7.1.8.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	416 418	0,00 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			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		404	4.420,20			
1.7.1.8.05.2.1 1.7.1.8.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	104	4.420,20 359.087,39			
1.7.1.8.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FINDE REFERÊNTES AO	106	359.087,39			
1.7.1.8.05.4.0	_	100	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 – DESONERAÇÃ		76.163,13			
1.7.1.8.06.1.0			76.163,13			
1.7.1.8.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ	000	36.558,30			
1.7.1.8.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ	091	21.325,68			
1.7.1.8.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ	092	18.279,15			
1.7.1.8.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTA TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTA		200.000,00			
1.7.1.8.08.1.0 1.7.1.8.08.1.1	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTA	054	200.000,00 100.000,00			
1.7.1.8.08.1.1	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTA	056	100.000,00			
1.7.1.8.10.0.0			100.000,00			
1.7.1.8.10.1.0			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			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 1.7.1.8.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	421 423	39.154,64 26.021,16			
1.7.1.8.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	425 425	1.640,00			
1.7.1.8.99.0.0		720	105.469,72			
1.7.1.8.99.1.0			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	_		•	27.708.560,32		
SIAM - Sistema I	ntegrado de Administração Municipal				Impresso por: F	I IAS RIGHETE



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

	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 1.7.2.8.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	000	23.169.186,67 11.121.209,60			
1.7.2.8.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	000	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 IEWS - PRINCIPAL  COTA-PARTE DO IPVA	032	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	002	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	045	10.111.159,28			
1.7.5.8.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE	015	6.066.695,57			
1.7.5.8.01.1.1	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	025	4.044.463,71		646.279,57	
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			199.727,25	040.279,37	
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES		199.727,25	199.121,25		
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			
	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			
	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTA		100.000,00			
2.4.1.8.08.1.0			•			
2.4.1.8.08.1.1	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTA	054	100.000,00			
		054	•			

#### MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

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	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			
95.0.0.0.0.00.0	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 RECE	ITA					81.361.663,95

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE E LEGISLAÇÃO

CÓDIGO		ISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0	RECEITAS CORRENTES	
1.1.0.0.00.0	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 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 TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	
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 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 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	
1.1.2.2.01.1.1	CONTRIBUIÇÕES	
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	
1.2.1.8.01.1.0 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

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 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	
1.7.1.8.03.1.1		
1.7.1.8.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE TRANSF REC SISTEMA ÚNICO SAUDE - MAC	
1.7.1.8.03.2.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA	
1.7.1.8.03.3.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SOS - VIGILANCIA TRANSF REC SISTEMA ÚNICO SAUDE - VIG EM SAUDE	
1.7.1.8.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCI	
1.7.1.8.03.4.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO 303 - ASSISTENCI TRANSF REC SISTEMA ÚNICO SAUDE - ASSIST FARMA	
1.7.1.8.03.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS	
1.7.1.8.03.5.0	TRANSF REC SISTEMA ÚNICO SAUDE - GESTAO SUS	
1.7.1.8.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PRO	
1.7.1.8.03.9.0	TRANSF REC SISTEMA ÚNICO SAUDE - OUTROS PROGR	
1.7.1.8.03.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	
1.7.1.8.04.0.0 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

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 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1.7.2.8.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
1.7.2.8.99.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA	
1.7.5.8.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES FUBLICA  TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE	
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	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1.9.0.0.00.0.0 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 TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTA	
2.4.1.8.08.0.0		

#### MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

#### QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE E LEGISLAÇÃO

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	
95.0.0.0.0.00.00.0	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	

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

#### NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

	CIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO SUB-ELEMEN	TO ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
	ARA MUNICIPAL				
	ARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU				
	ARA MUNICIPAL - PLENÁRIO				074 000 0
	PESAS CORRENTES			050 000 00	874.000,0
	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS		050 000 00	858.000,00	
	LICAÇÕES DIRETAS	050,000	858.000,00		
	NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	858.000,	00	40.000.00	
	RAS DESPESAS CORRENTES		46,000,00	16.000,00	
	LICAÇÕES DIRETAS	5 000	16.000,00		
	ÁRIAS - CIVIL	5.000,			
	ATERIAL DE CONSUMO	5.000,			
	RVIÇOS CONSULTORIA JTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P J	5.000,			
	PESAS DE CAPITAL	1.000,	00		1.000,0
4.4.00.00.00 DESF				1 000 00	1.000,00
			1 000 00	1.000,00	
	LICAÇÕES DIRETAS BRAS E INSTALAÇÕES	4 000	1.000,00		
	001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO	1.000,	00		875.000,0
	ARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA				675.000,0
	PESAS CORRENTES				2.015.000,0
	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.267.000,00	2.013.000,0
	LICAÇÕES DIRETAS		1.217.000,00	1.207.000,00	
	DNTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,			
	NLÁRIO-FAMÍLIA	1.000,			
	:NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	940.000,			
	BRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	260.000,			
	DENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,			
	SPESA COM PESSOAL	13.000,	50.000,00		
	BRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	50.000,	•		
	RAS DESPESAS CORRENTES	30.000,	00	748.000,00	
	LICAÇÕES DIRETAS		748.000,00	740.000,00	
	ATERIAL DE CONSUMO	117.000,			
	SSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	1.000,			
	JTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	5.000,			
	JTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	440.000,			
	JXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180.000,			
	SPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	5.000,			
	PESAS DE CAPITAL	3.000,	00		10.000,00
4.4.00.00.00 INVE				10.000,00	10.000,00
	LICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00	
	DUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,			
	001.002 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA	10.000,			2.025.000.0
TOTAL:	01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACAB	U			2.900.000,0
	O: 01 - CAMARA MUNICIPAL				2.900.000,0
	FEITURA MUNICIPAL				
02.001 GAB	NETE DO PREFEITO				
02.001.000 GAB	NETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00 DESF	PESAS CORRENTES				1.151.500,0
3.1.00.00.00 PES	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS			669.500,00	
3.1.90.00.00 API	LICAÇÕES DIRETAS		665.000,00	•	
3.1.90.11.00 VE	NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	560.000,	00		
3.1.90.13.00 OE	BRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	100.000,	00		
3.1.90.16.00 OL	JTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,	00		
	SPESA COM PESSOAL	,	4.500,00		
	BRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	4.500,	•		
	RAS DESPESAS CORRENTES	,		482.000,00	
	LICAÇÕES DIRETAS		482.000,00	•	
	ÁRIAS - CIVIL	50.000,	•		
SIAM - Sistema In	tegrado de Administração Municipal			Impresso por: E	LIAS RIGUETI

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

#### NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

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         COURTION           10.002         PROCURADORIA GERAL         COURTION           20.002 PROCURADORIA GERAL         COURTION         COURTION           3.1.00.00.00 DESPESAS CORRENTES         300.000,00           3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS         300.000,00           3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         250.000,00           3.1.91.10.00 DESPESA COM PESSOAL         6.000,00           3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS         50.000,00           3.3.90.00.00 UTRAS DESPESAS CORRENTES         243.000,00           3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS         243.000,00           3.3.90.00.00 DIÂRIAS - CIVIL         20.000,00           3.3.90.14.00 DIÂRIAS - CIVIL         20.000,00           3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J         14.000,00           3.3.90.39.00 SENTENÇAS JUDICIAIS         200.000,00           4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	
4.0.00.00.00       DESPESAS DE CAPITAL         4.4.00.00.00       INVESTIMENTOS       4.00         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 1.155.500,00 549.000,00
4.4.00.0.00       INVESTIMENTOS       4.00.00         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         02.002       PROCURADORIA GERAL         02.002.000       PROCURADORIA GERAL         3.0.00.00.00       DESPESAS CORRENTES         3.1.90.00.00       PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         3.1.90.01.00       APLICAÇÕES DIRETAS         3.1.90.11.00       VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         3.1.90.13.00       OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS         3.1.91.13.00       DESPESA COM PESSOAL         3.1.91.13.00       OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON         3.3.00.00.00       OUTRAS DESPESAS CORRENTES         3.3.90.14.00       DIÁRIAS - CIVIL         3.3.90.14.00       DIÁRIAS - CIVIL         3.3.90.30.00       MATERIAL DE CONSUMO         3.3.90.39.00       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J         3.3.90.39.00       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J         4.00.00.00       DESPESAS DE CAPITAL	1.155.500,00 1.155.500,00 549.000,00
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         TOTAL:       02.001 - GABINETE DO PREFEITO         02.002       PROCURADORIA GERAL         02.002.000       PROCURADORIA GERAL         03.00.00.00       DESPESAS CORRENTES         3.1.00.00.00       PESCOAL E ENCARGOS SOCIAIS         3.1.90.00.00       APLICAÇÕES DIRETAS         3.1.90.11.00       VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         3.1.90.13.00       OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS         3.1.91.03.00       DESPESA COM PESSOAL         3.1.91.13.00       OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON         3.3.90.00.00       VITRAS DESPESAS CORRENTES         3.3.90.00.00       APLICAÇÕES DIRETAS         3.3.90.14.00       DIÁRIAS - CIVIL         3.3.90.14.00       DIÁRIAS - CIVIL         3.3.90.39.00       MATERIAL DE CONSUMO         3.3.90.39.00       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J         4.000.00.00       DESPESAS DE CAPITAL	1.155.500,00 1.155.500,00 549.000,00
4.4.90.52.00       EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE       4.000,00         TOTAL:       02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO         707AL:       02.001 - GABINETE DO PREFEITO         02.002       PROCURADORIA GERAL         3.0.00.00.00       DESPESAS CORRENTES         3.1.90.00.00       PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         3.1.90.00.00       APLICAÇÕES DIRETAS         3.1.90.11.00       VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         3.1.90.13.00       OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS         3.1.91.13.00       DESPESA COM PESSOAL         3.1.91.13.00       OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON         3.3.00.00.00       OUTRAS DESPESAS CORRENTES         3.3.90.00.00       APLICAÇÕES DIRETAS         3.3.90.00.00       APLICAÇÕES DIRETAS         3.3.90.01.40       DIÁRIAS - CIVIL         3.3.90.30.00       MATERIAL DE CONSUMO         3.3.90.30.00       MATERIAL DE CONSUMO         3.3.90.30.00       SENTENÇAS JUDICIAIS         20.000,00         4.000.00.00       DESPESAS DE CAPITAL	1.155.500,00 549.000,00 00,00
TOTAL: 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO  TOTAL: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO  02.002 PROCURADORIA GERAL  02.002.000 PROCURADORIA GERAL  3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES  3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 300.000,00  3.1.90.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 250.000,00  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 250.000,00  3.1.91.01.00 DESPESA COM PESSOAL 6.000,00  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 50.000,00  3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 6.000,00  3.3.00.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 243.000,00  3.3.90.000 APLICAÇÕES DIRETAS 243.000,00  3.3.90.14.00 DIÂRIAS - CIVIL 20.000,00  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00  3.3.90.30.00 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	1.155.500,00 549.000,00 00,00
TOTAL:         02.001 - GABINETE DO PREFEITO           02.002         PROCURADORIA GERAL           02.002.000         PROCURADORIA GERAL           3.0.00.00.00         DESPESAS CORRENTES           3.1.00.00.00         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           3.1.90.01.00         APLICAÇÕES DIRETAS           3.1.90.11.00         VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           3.1.90.13.00         OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS           3.1.91.00.00         DESPESA COM PESSOAL           3.1.91.13.00         OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON           3.3.00.00.00         OUTRAS DESPESAS CORRENTES           3.3.90.00.00         APLICAÇÕES DIRETAS           3.3.90.14.00         DIÁRIAS - CIVIL           20.000,00           3.3.90.30.00         MATERIAL DE CONSUMO           3.3.90.39.00         OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J           3.3.90.91.00         SENTENÇAS JUDICIAIS           4.0.00.00.00         DESPESAS DE CAPITAL	1.155.500,00 549.000,00 00,00
02.002         PROCURADORIA GERAL           02.002.000         PROCURADORIA GERAL           3.0.00.00.00         DESPESAS CORRENTES           3.1.00.00.00         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           3.1.90.00.00         APLICAÇÕES DIRETAS           3.1.90.11.00         VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           3.1.90.13.00         OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS           3.1.91.00.00         DESPESA COM PESSOAL           3.1.91.13.00         OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON           3.3.00.00.00         OUTRAS DESPESAS CORRENTES           3.3.90.00.00         APLICAÇÕES DIRETAS           3.3.90.14.00         DIÁRIAS - CIVIL           3.3.90.30.00         MATERIAL DE CONSUMO           3.3.90.39.00         OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J           3.3.90.91.00         SENTENÇAS JUDICIAIS           4.0.00.00.00         DESPESAS DE CAPITAL	549.000,00 00,00
02.002.000         PROCURADORIA GERAL           3.0.00.00.00         DESPESAS CORRENTES           3.1.00.00.00         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         306.00           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           3.1.91.13.00         DESPESA COM PESSOAL         6.000,00           3.1.91.13.00         OBRIGACÕES 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	00,00
3.0.00.00.00       DESPESAS CORRENTES         3.1.00.00.00       PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS       306.00         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       OBRIGAÇÕES 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	00,00
3.1.00.00.00       PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS       306.00         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         3.3.90.30.00       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	00,00
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       OBRIGAÇÕES 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	
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       OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON       6.000,00         3.3.00.00.00       OUTRAS DESPESAS CORRENTES       243.00         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	00,00
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       OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON       6.000,00         3.3.00.00.00       OUTRAS DESPESAS CORRENTES       243.00         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	00,00
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       243.00         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	00,00
3.1.91.13.00       OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON       6.000,00         3.3.00.00.00       OUTRAS DESPESAS CORRENTES       243.00         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	00,00
3.3.00.00.00       OUTRAS DESPESAS CORRENTES       243.000         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	00,00
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	00,00
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	
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	
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	
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 200.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.00	5.000,00
	00,00
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 1.460.56	30,00
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 2.070.00	00,00
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
4.00.00.00 INVESTIMENTOS 29.00	
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 29.000,00	,
25.000,00 Z5.000,00	
4.4.90.39.00 OLITROS SERVICOS DE TERCEL 1.000.00	
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI 1.000,00 4.4.90.53.00 EQUIDAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 28.000.00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 28.000,00	3 EEU EEU OO
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 28.000,00  TOTAL: 02.003.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.559.560,00
4.4.90.52.00EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE28.000,00TOTAL:02.003.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOTOTAL:02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.559.560,00 3.559.560,00
4.4.90.52.00     EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE     28.000,00       TOTAL:     02.003.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO       TOTAL:     02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO       02.004     SECRETARIA DE FAZENDA	,
4.4.90.52.00EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE28.000,00TOTAL:02.003.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOTOTAL:02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	,

#### MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

#### NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			007.000.00	787.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		000 000 00	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					340.000,00	
3.2.90.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA			195.000,00		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA		195.000,00			
3.2.91.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA			145.000,00		
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA 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 ADMINISTRÇÃO		405.000,00			
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		780.000,00			
	DESPESAS DE CAPITAL					1.078.996,56
	INVESTIMENTOS				150.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00	100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	100.000,00		
	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA		130.000,00		928.996,56	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			96.000,00	320.330,30	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA		06 000 00	90.000,00		
			96.000,00	022 006 F6		
4.6.91.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS		000 000 50	832.996,56		
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON		832.996,56			000 000 0
	RESERVA DE CONTINGENCIA					220.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				220.000,00	
				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				
9.9.99.99.99 TOTAL:	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA	220.000,00		220.000,00		
9.9.99.99.99 TOTAL: TOTAL:	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA 02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA	220.000,00		220.000,00		
9.9.99.99.99 TOTAL: TOTAL:	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA	220.000,00				
9.9.99.99.99 TOTAL: TOTAL: 02.005	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA 02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA	220.000,00				
9.9.99.99.99 TOTAL: TOTAL: 02.005 02.005.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA  02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA  02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA  SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	220.000,00				4.656.000,0
9.9.99.99.99 TOTAL: TOTAL: 02.005 02.005.000 3.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA  02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA  02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA  SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	220.000,00			380.000,00	4.656.000,00
9.9.99.99.99 TOTAL: TOTAL: 02.005 02.005.000 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA  02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA  02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA  SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  DESPESAS CORRENTES	220.000,00		335.000,00	380.000,00	4.656.000,00
9.9.99.99 TOTAL: TOTAL: 02.005 02.005.000 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA  02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA  02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA  SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.000,00	300.000,00		380.000,00	4.656.000,00
9.9.99.99.99 TOTAL: TOTAL: 02.005 02.005.000 3.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA  02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA  02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA  SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	300.000,00 30.000,00		380.000,00	4.656.000,0
9.9.99.99.99 TOTAL: TOTAL: 02.005 02.005.000 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.01.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA  02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA  02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA  SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	220.000,00	•		380.000,00	4.656.000,0
9.9.99.99.99 TOTAL: TOTAL: 02.005 02.005.000 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.01.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA  02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA  02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA  SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	220.000,00	30.000,00	335.000,00	380.000,00	4.656.000,0
9.9.99.99.99 TOTAL: TOTAL: 02.005 02.005.000 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA  02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA  02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA  SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS  OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	220.000,00	30.000,00		380.000,00	4.656.000,0
9.9.99.99.99 TOTAL: TOTAL: 02.005 02.005.000 3.0.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA  02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA  02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA  SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS  OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL  DESPESA COM PESSOAL  OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	220.000,00	30.000,00 5.000,00	335.000,00	·	4.656.000,0
9.9.99.99.99 TOTAL: TOTAL: 02.005 02.005.000 3.0.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.3.91.13.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA  02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA  02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA  SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS  OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL  OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON  OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	30.000,00 5.000,00	335.000,00 45.000,00	380.000,00 459.000,00	4.656.000,0
9.9.99.99.99 TOTAL: TOTAL: 02.005 02.005.000 3.0.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA  02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA  02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA  SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS  OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL  DESPESA COM PESSOAL  OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	30.000,00 5.000,00 45.000,00	335.000,00	·	4.656.000,0
9.9.99.99.99 TOTAL: TOTAL: 02.005 02.005.000 3.0.00.00.00 3.1.90.01.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.14.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA  02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA  02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA  SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS  OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL  DESPESA COM PESSOAL  OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  DIÁRIAS - CIVIL	220.000,00	30.000,00 5.000,00 45.000,00	335.000,00 45.000,00	·	4.656.000,0
9.9.99.99.99 TOTAL: TOTAL: 02.005 02.005.000 3.0.00.00.00 3.1.90.01.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA  02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA  02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA  SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS  OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL  DESPESA COM PESSOAL  OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	30.000,00 5.000,00 45.000,00 20.000,00 8.000,00	335.000,00 45.000,00	·	4.656.000,0
9.9.99.99.99 TOTAL: TOTAL: 02.005 02.005.000 3.0.00.00.00 3.1.90.01.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA  02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA  02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA  SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS  OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL  DESPESA COM PESSOAL  OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	220.000,00	30.000,00 5.000,00 45.000,00 20.000,00 8.000,00 430.000,00	335.000,00 45.000,00	·	4.656.000,0
9.9.99.99.99 TOTAL: TOTAL: 02.005 02.005.000 3.0.00.00.00 3.1.90.01.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.49.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA  02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA  02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA  SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS  OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL  DESPESA COM PESSOAL  OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J  AUXÍLIO-TRANSPORTE	220.000,00	30.000,00 5.000,00 45.000,00 20.000,00 8.000,00	335.000,00 45.000,00	·	4.656.000,0 839.000,0
9.9.99.99.99 TOTAL: TOTAL: 02.005 02.005.000 3.0.00.00.00 3.1.90.01.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.49.00 4.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA  02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA  02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA  SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS  OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL  DESPESA COM PESSOAL  OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J  AUXÍLIO-TRANSPORTE  DESPESAS DE CAPITAL	220.000,00	30.000,00 5.000,00 45.000,00 20.000,00 8.000,00 430.000,00	335.000,00 45.000,00	459.000,00	4.656.000,00 839.000,00
9.9.99.99.99 TOTAL: TOTAL: 02.005 02.005.000 3.0.00.00.00 3.1.90.01.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 4.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA  02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA  02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA  SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS  OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL  DESPESA COM PESSOAL  OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J  AUXÍLIO-TRANSPORTE	220.000,00	30.000,00 5.000,00 45.000,00 20.000,00 8.000,00 430.000,00	335.000,00 45.000,00	·	4.656.000,00 4.656.000,00 839.000,00

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

#### NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
4.4.90.52.00			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
	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			
SIAM - Siste	ema Integrado de Administração Municipal				Impresso por: E	LIAS RIGUETE



#### MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

#### NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

#### ORCAMENTO 2019

		ORÇAMENTO 2019				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO 02.006.004 - CULTURA	DESDOBRAMENTO SUE	B-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
TOTAL:	02.006.004 - COLTORA 02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					333.350,00 17.565.617,84
02.008	SECRETARIA DE OBRAS					17.505.017,0
	SECRETARIA DE OBRAS					
	DESPESAS CORRENTES					2.379.000.0
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				870.000,00	
3.1.90.00.00	_			760.000,00	,,	
3.1.90.11.00			700.000,00	, ,		
3.1.90.13.00			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	,		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		,		1.509.000,00	
3.3.90.00.00	_			1.509.000,00	,,	
3.3.90.14.00			10.000,00	,		
3.3.90.30.00		1	.255.000,00			
3.3.90.39.00		•	240.000,00			
3.3.90.49.00			4.000,00			
	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00			890.100,0
	INVESTIMENTOS				890.100,00	030.100,0
1.4.90.00.00	_			890.100,00	030.100,00	
1.4.90.30.00			100.000,00	030.100,00		
4.4.90.51.00			195.100,00			
4.4.90.52.00	•		595.000,00			
TOTAL:	02.008.000 - SECRETARIA DE OBRAS		393.000,00			3.269.100,0
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA DE OBRAS					3.269.100,0
02.009	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					3.209.100,0
	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
	DESPESAS CORRENTES					8.736.105,69
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.320.000,00	0.700.700,00
3.1.90.00.00				1.165.000,00	1.020.000,00	
3.1.90.04.00			100.000,00	1.100.000,00		
3.1.90.11.00	-	1	.000.000,00			
3.1.90.13.00	_	•	50.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		15.000,00			
3.1.91.00.00			13.000,00	155.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		155.000,00	133.000,00		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		133.000,00		7.416.105,69	
3.3.90.00.00	*			7.416.105,69	7.410.105,09	
3.3.90.14.00			14.000,00	7.410.105,09		
	MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.30.00 3.3.90.39.00			770.000,00			
		0.	6.627.105,69			
.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00			57.000,0
					E7 000 00	57.000,0
	INVESTIMENTOS			F7 000 00	57.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS		40,000,00	57.000,00		
1.4.90.51.00	-		16.000,00			
1.4.90.52.00			41.000,00			0.700.405.0
TOTAL:	02.009.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					8.793.105,6
TOTAL:	02.009 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					8.793.105,69
2.010	SECRETARIA DE AGRICULTURA					
	SECRETARIA DE AGRICULTURA					4.00 - 70 -
	DESPESAS CORRENTES					1.384.760,0
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				629.980,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS			594.980,00		
3.1.90.11.00			530.000,00			
3.1.90.13.00			34.980,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		30.000,00			
3.1.90.16.00					Impresso por: E	LIAS RIGI

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

#### NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

31.91.00.00 DESPESA COM PESSOAL 35.000,00 31.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 35.000,00 33.90.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 754.780,00 33.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 754.780,00 632.000,00 33.90.00 DIÂRIAS - CIVIL 13.780,00 632.000,00 33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 632.000,00 33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 632.000,00 33.90.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 100.000,00 33.90.40 AVÁILIO-TRANSPORTE 90.000,00 33.90.00 DESPESAS DE CAPITAL 32.500,00 44.90.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 32.500,00 44.90.00 DESPESAS DE CAPITAL 32.500,00 44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 32.500,00 44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 32.500,00 44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 32.500,00 44.90.00 - SECRETARIA DE MATERIAL PERMANENTE 32.500,00 40.00 TOTAL: 02.010.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 1.417.260,00 02.011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 32.00 DESPESAS CORRENTES 266.346,20 31.90.00 00 DESPESAS CORRENTES 266.346,20 31.90.00 00 DESPESAS CORRENTES 196.286,20 31.90.00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 177.266,20 31.90.10 00 OBRIGAÇÕES DIRETAS 18.020,00 31.90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 18.020,00 31.90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 18.020,00 OBRIGAÇÕES PA					
3.0 9.10 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		DESDOBRAMENTO SUB-ELEMENTO		SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
33.00 000   OUTRAS DESPENAS CORRENTES			35.000,00		
33 90 000		35.000,00			
33.90.100 DIARIAS. CMIL 13780.00 33.90.300 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.J 100.000.00 33.90.300 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.J 100.000.00 33.90.300 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.J 100.000.00 40.000.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.00 44.000.00 OUTROS SERVICOS DE INETAS 2.000.00 44.000.00 OUTROS SERVICOS DE MATERIAL PERMANENTE 2.000.00 14.000.00 OUTROS SERVICOS DIRETAS 2.000.00 14.000.00 OUTROS SERVICOS DE MATERIAL PERMANENTE 2.000.00 17.1012. 0.000.00 SECRETARIA DE AGRIGULTURA 2.000.00 17.1012. 0.000.00 SECRETARIA DE AGRIGULTURA 3.000.00 17.1012. 0.000.00 DESPESAS CORRENTES 2.000.00 17.1012. 0.000.00 SECRETARIA DE AGRIGULTURA 3.000.00 17.1013. 0.000.00 DESPESAS CORRENTES 3.000.00 18.1010.00 DESPESAS CORRENTES 3.000.00 18.1010.00 DESPESAS CORRENTES 3.000.00 18.1010.00 DESPESAS CORRENTES 5.000.00 18.1010.	_			754.780,00	
33 93 00 0 MATERIAL DE CONSIMO			754.780,00		
33.09.00 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J 100.000.00 10 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J 200.00 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J 200.		· ·			
33.90.40	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
4,000   DESPESAS DE CAPITAL   32,500,00	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	100.000,00			
	3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.000,00			
					32.500,00
	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS			32.500,00	
TOTAL: 02 10 00 00 . SECRETARIA DE AGRICULTURA 1.417.280.0  10 02 011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2.00 00 00 00 DESPESAS CORRENTISS 2.06.346,2  20 01 0. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2.00 00 00 00 DESPESAS CORRENTISS 2.06.346,2  31 00 01 00 00 DESPESAS CORRENTISS 2.0 196.286,2	4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		32.500,00		
TOTAL	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	32.500,00			
100   100	TOTAL: 02.010.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA				1.417.260,00
02.011.000         SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE         268.346,24           31.000.000         DESPSAS CORRENTES         214.306,20           31.000.000         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         190.286,20           31.000.000         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         190.286,20           31.000.100         PENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         1177.266,20           31.000.100         OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS         18.020,00           31.001.000         DESPESAS COM PESSOAL         18.020,00           31.001.000         DESPESAS COM PESSOAL         18.020,00           31.001.000         DESPESAS COM PESSOAL         18.020,00           31.001.000         DERIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON         18.020,00           33.000.000         OUTRAS DESPESAS CORRENTES         52.040,00           33.000.000         APILOAÇÕES DIRETAS         52.040,00           33.000.000         MATERIAL DE CONSUMO         18.840,00           33.000.000         MATERIAL DE CONSUMO         18.840,00           33.000.000         DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F         1000,00           40.000.000         DESPESAS DE CAPITAL         5.000,00           44.000.000         APILOAÇÕES DIRETAS         5.000,00           44.000.000         APILOAÇÕES DIRETAS	TOTAL: 02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA				1.417.260,00
30,00,000   DESPESAS CORRENTES   260,346,241,306,20   214,306,20   31,00,000   20   214,306,20   31,00,000   20   214,306,20   31,00,000	02.011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
31,00,000   PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS   196 286,20   196	02.011.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
190 000	3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				266.346,20
31 90 11 00	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			214.306,20	
31 90 13 00   OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS   18 020,00   18 020,0	3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		196.286,20		
3.190.00	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	177.266,20			
3.19.10.00   OUTRAS DESPESAS . VARIÁVEIS - PESSOAL   1.000,00   18.020,00   18.020,00   3.19.10.00   OBRIGACOES PATRONAIS . IPASCON   18.020,00   3.19.10.00   OUTRAS DESPESAS CORRENTES   52.040,00   3.30.00.00   OUTRAS DESPESAS CORRENTES   52.040,00   3.30.00.00   OUTRAS DEIRETAS   52.040,00   3.30.00.00   OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F   1.000,00   3.30.00.00   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F   1.000,00   3.30.00.00   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J   16.600,00   3.30.00.00   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J   16.600,00   3.30.00.00   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J   16.600,00   3.30.00.00   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J   1.000,00   0.000	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	18.020,00			
3.19.1.3.00   OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON   18.020,00	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL				
33.00.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.040,00 33.90.000 APLICAÇÕES DIRETAS 52.040,00 33.90.000 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 33.90.300 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 33.90.300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00 33.90.300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 16.000,00 33.90.300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 16.000,00 33.90.300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 16.000,00 33.90.300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 16.000,00 33.90.300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 16.000,00 33.90.300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 16.000,00 40.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 16.000,00 40.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 16.000,00 40.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 16.000,00 40.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10.000,00 40.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10.000,00 40.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10.000,00 40.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10.000,00 40.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10.000,00 40.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10.000,00 40.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10.000,00 40.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10.000,00 40.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10.000,00 40.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.000,00 40.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.115.000,00 40.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.115.000,00 40.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.115.000,00 40.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.115.000,00 40.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.115.000,00 40.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.115.000,00 40.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.000,00 40.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.115.000,00 40.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.115.000,00 40.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.115.000,00 40.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.115.000,00 40.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.115.000,00 40.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.115.000,00 40.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.115.000,00 40.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.115.000,00 4	3.1.91.00.00 DESPESA COM PESSOAL		18.020,00		
33,00,000   UTRAS DESPESAS CORRENTES   52,040,00	3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	18.020,00			
33.90.000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000.00		•		52.040.00	
33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.600,00 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 18.840,00 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 18.840,00 0 18.840,00 0 170.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00 33.90.360 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 16.6600,00 33.90.40 0 AUXILIO-TRANSPORTE 5.000,00 4.00.00 0 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 4.40.00.00 MESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 5.000,00 4.40.00.00 MESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.40.00 MESTIMENTOS 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.0			52.040.00	,	
33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.840,00  33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00  33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 16.6800,00  33.90.39.00 AUXILIO-TRANSPORTE 5.000,00  40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00  44.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00  44.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00  44.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00  5.000,00		10 600 00	, ,		
33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F					
33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 16.600,00 3.99.04,00 AUXILIO-TRANSPORTE 5.000,00 INVESTIMENTOS 5.000,00 INVESTIMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 INVESTIMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 INVESTIMENTO E SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 7.000,00 INVESTIMENTO DE TURISMO 7.000,00 INVESTIMENTO DE TURISMO 7.000,00 INVESTIMENTO SE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 7.000,00 INVESTIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 95.400,00 INVESTIMENTOS INS 11.174.000,00 INVESTIMENTOS INS 5.000,00 INVE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
33.90.490 AUXÍLIO-TRANSPORTE 5.000,00  40.000 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00  40.000 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00  40.000 00 PAPLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00  40.000 00 PAPLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00  TOTAL: 02.011.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 5.000,00  TOTAL: 02.011.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 7.000,00  ESCRETARIA DE TURISMO  20.012 SECRETARIA DE TURISMO  20.012 SECRETARIA DE TURISMO  20.0100 DESPESAS CORRENTES 1.289.400,00  31.000.000 DESPESAS CORRENTES 1.15.400,00  31.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 115.400,00  31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 95.400,00  31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 95.400,00  31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 95.400,00  33.90.000 DIRAS DESPESAS CORRENTES 1.174.000,00  33.90.000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.174.000,00  33.90.000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 11.000,00  33.90.300 MATERIAL DE CONSUMO 37.000,00  33.90.300 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 11.000,00  33.90.300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00  33.90.300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00  30.90.900 DESPESAS DE CAPITAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 11.000,00  40.000.00 DESPESAS DE CAPITAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 11.000,00  30.90.900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00  30.90.900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00  30.900.00 DESPESAS DE CAPITAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 11.000,00  30.900.00 DESPESAS DE CAPITAL DE TURISMO 5.000,00  EVERTADOR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00  44.400.00 DESPESAS DE CAPITAL DE MATERIAL PERMANENTE 5.000,00  EVERTADOR DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 1.115.000,00  EVERTADOR DE SECRETARIA DE TURISMO 1.294.400,00  EVERTADOR DE MATERIAL DE MATERIAL PERMANENTE 5.000,00  EVERTADOR DE MATERIAL DE TURISMO 1.294.400,00	-	· ·			
4.00.00.00   DESPESAS DE CAPITAL   5.000,00     4.40.00.00   INVESTIMENTOS   5.000,00     4.40.00.00   APLICAÇÕES DIRETAS   5.000,00     4.40.00.00   APLICAÇÕES DIRETAS   5.000,00     4.40.00.00   COUPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   5.000,00     TOTAL:   02.011.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE   5.000,00     TOTAL:   02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE   271.346,21     TOTAL:   02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE   271.346,21     TOTAL:   02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE   271.346,21     TOTAL:   02.011 - SECRETARIA DE TURISMO   271.346,21     TOTAL:   02.012.00   SECRETARIA DE TURISMO   115.400,00     TOTAL:   02.012 - SECRETARIA DE TURISMO   11.44.000,00     TOTAL:   02.012 - SECRETARIA DE TURISMO   11.244.000,00     TOTA		•			
44.00.000   NVESTIMENTOS   5.000,00   1.00					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         02.012       SECRETARIA DE TURISMO       271.346,20         02.012.00       SECRETARIA DE TURISMO       3.000,000         3.1.00.00.00       DESPESAS CORRENTES       1.289.400,00         3.1.00.00.00       PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS       115.400,00         3.1.90.11.00       VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       95.400,00         3.1.90.13.00       OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS       2.000,00         3.3.90.00.00       OUTRAS DESPESAS CORRENTES       1.174.000,00         3.3.90.00.00       OUTRAS DESPESAS CORRENTES       1.174.000,00         3.3.90.00.00       APLICAÇÕES DIRETAS       1.174.000,00         3.3.90.30.00       MATERIAL DE CONSUMO       37.000,00         3.3.90.30.00       MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI       11.000,00         3.3.90.30.00       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F       1.000,00         4.4.00.00.00       DESPESAS DE CAPITAL       5.000,00         4.4.00.00.00       DESPESAS DE CAPITAL       5.000,00         4.4.00.00.00       PESPESAS DE CAPITAL       5.000,00      <				5 000 00	0.000,00
4.4.90.52.00   EQUIPÁMENTO E MATERIAL PERMANENTE   5.000,00     TOTAL:	_		5 000 00	,	
TOTAL:         02.011.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE         271.346,21           TOTAL:         02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE         271.346,21           02.012 SECRETARIA DE TURISMO         30.00 0.00         SECRETARIA DE TURISMO           3.0 0.00 0.00 DESPESAS CORRENTES         1.289.400,00           3.1 9.0 0.00 0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         115.400,00           3.1 9.0 0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         95.400,00           3.1 9.0 11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         95.400,00           3.3 9.0 0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES         1.174.000,00           3.3 9.0 3.0 0 MATERIAL DE CONSUMO         37.000,00           3.3 9.0 3.0 0 MATERIAL DE CONSUMO         37.000,00           3.3 9.0 3.2 0 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI         11.000,00           3.3 9.0 3.0 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J         1.000,00           3.3 9.0 3.0 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J         1.115.000,00           4.4 0.00 0.0 0 INVESTIMENTOS         5.000,00           4.4 9.0 5.0 0 PESPESAS DE CAPITAL         5.000,00           4.4 9.0 5.0 0 PESPESAS DE CAPITAL         5.000,		5 000 00	0.000,00		
TOTAL: 02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 271.346,21  02.012 SECRETARIA DE TURISMO  02.012.000 SECRETARIA DE TURISMO  3.1.00.00.00 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  3.3.90.01.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.174.000,00  3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.174.000,00  3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.174.000,00  3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.174.000,00  3.3.90.00 MATERIAL DE CONSUMO 37.000,00  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 37.000,00  3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 11.000,00  3.3.90.32.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00  4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00  4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00  4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00  4.4.90.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00  5.000,00  5.000,00  6.0		3.000,00			271 346 20
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           3.1.90.01.00         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           3.3.90.30.00         MATERIAL DE CONSUMO         37.000,00           3.3.90.30.00         MATERIAL DE CONSUMO         37.000,00           3.3.90.30.00         MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI         11.000,00           3.3.90.30.00         OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F         1.000,00           3.3.90.39.00         OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J         1.115.000,00           4.4.00.00.00         DESPESAS DE CAPITAL         5.000,00           4.4.90.00.00         APLICAÇÕES DIRETAS         5.000,00           4.4.90.00.00         APLICAÇÕES DIRETAS         5.000,00           4.4.90.00.00         APLICAÇÕES DIRETAS         5.000,00           4.4.90.50.00         A					21 1.0 10,20
1.289.400,00   3.1.00.00.00   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   3.3.90.01.00   APLICAÇÕES DIRETAS   1.174.000,00   3.3.90.30.00   MATERIAL DE CONSUMO   37.000,00   33.90.30.00   MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI   11.000,00   3.3.90.32.00   MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI   11.000,00   3.3.90.39.00   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   DESPESAS DE CAPITAL   5.000,00   4.4.90.00.00   INVESTIMENTOS   5.000,00   4.4.90.00.00   APLICAÇÕES DIRETAS   5.000,00   4.4.90.00.00   APLICAÇÕES DIRETAS   5.000,00   5.000					
31.00.00.00   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   115.400,00     31.90.00.00   APLICAÇÕES DIRETAS   115.400,00     31.90.11.00   VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   95.400,00     31.90.13.00   OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS   20.000,00     33.00.00.00   OUTRAS DESPESAS CORRENTES   1.174.000,00     33.90.00.00   APLICAÇÕES DIRETAS   1.174.000,00     33.90.30.00   MATERIAL DE CONSUMO   37.000,00     33.90.32.00   MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI   11.000,00     33.90.32.00   MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI   11.000,00     33.90.33.00   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F   1.000,00     33.90.39.00   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J   1.115.000,00     44.00.00.00   DESPESAS DE CAPITAL   5.000,00     44.00.00   INVESTIMENTOS   5.000,00     44.90.00   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					1 289 400 00
3.1.90.00.00   APLICAÇÕES DIRETAS   115.400,00				115 400 00	1.200.100,00
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 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 37.000,00 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 11.000,00 3.3.90.32.00 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 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.00 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	_		115 400 00	113.400,00	
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 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 37.000,00 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 11.000,00 3.3.90.32.00 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 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.00 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	-	95.400.00	113.400,00		
33.00.00.00       OUTRAS DESPESAS CORRENTES       1.174.000,00         33.90.00.00       APLICAÇÕES DIRETAS       1.0000,00         33.90.30.00       MATERIAL DE CONSUMO       37.000,00         33.90.32.00       MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI       11.000,00         33.90.36.00       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F       1.000,00         33.90.39.00       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         4.4.90.05.00       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	_	•			
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		20.000,00		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 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 4.4.90.00 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			1 174 000 00	1.174.000,00	
33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 37.000,00 33.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 11.000,00 33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00 33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.115.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 4.4.90.00 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		10 000 00	1.174.000,00		
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		•			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F					
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	-				
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	-	•			
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       1.294.400,0         TOTAL:       02.012 - SECRETARIA DE TURISMO       1.294.400,0	-	1.115.000,00			E 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       1.294.400,0         TOTAL:       02.012 - SECRETARIA DE TURISMO       1.294.400,0				E 000 00	5.000,00
4.4.90.52.00       EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE       5.000,00         TOTAL:       02.012.000 - SECRETARIA DE TURISMO       1.294.400,0         TOTAL:       02.012 - SECRETARIA DE TURISMO       1.294.400,0			F 000 00	5.000,00	
TOTAL:         02.012.000 - SECRETARIA DE TURISMO         1.294.400,0           TOTAL:         02.012 - SECRETARIA DE TURISMO         1.294.400,0			5.000,00		
TOTAL: 02.012 - SECRETARIA DE TURISMO 1.294.400,01		5.000,00			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					•
					1.294.400,00

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

#### NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
02.013.000	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			-		
	DESPESAS CORRENTES					138.088,00
	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				1.908,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		1.908,00			
3.3.00.00.00					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			
	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00.00	_				3.000,00	
4.4.90.00.00				3.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00			444.000.00
TOTAL:	02.013.000 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					141.088,00
TOTAL: 02.014	02.013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					141.088,00
	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
02.014.000	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					000 770 00
	DESPESAS CORRENTES				402.000.00	668.770,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			445 000 00	483.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400 000 00	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	20,000,00		
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL		20,000,00	38.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		38.000,00		405 770 00	
3.3.00.00.00				105 770 00	185.770,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL		10 000 00	185.770,00		
3.3.90.14.00			10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		43.180,00			
3.3.90.36.00			3.590,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		124.000,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00			24.060.00
4.4.00.00.00					24.060.00	21.060,00
				24.060.00	21.060,00	
4.4.90.00.00	-		10 000 00	21.060,00		
4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	•		10.000,00			
TOTAL:	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  02.014.000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		11.060,00			689.830,00
TOTAL:	02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					689.830,00
02.015	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					009.030,00
	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
	DESPESAS CORRENTES					1.600.300,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.395.800,00	1.000.300,00
	APLICAÇÕES DIRETAS			1.215.000,00	1.555.000,00	
3.1.90.00.00			1.150.000,00	1.213.000,00		
3.1.90.11.00	~		15.000,00			
3.1.90.15.00			50.000,00			
3.1.90.16.00			50.000,00	180.800,00		
3.1.91.00.00			180.800,00	100.000,00		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00		204.500,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS			204.500,00	204.000,00	
3.3.90.00.00			14 000 00	204.000,00		
3.3.90.30.00			14.000,00 91.500,00			
J.J.8U.JU.UU	INIATEKIAE DE CONSUNIO		91.300,00			
SIAM - Siste	ma Integrado de Administração Municipal				Impresso por: E	I IAS RIGHETE

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

#### NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

CÓDIGO					
	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO SUB-ELEME		SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.3.90.39.00	•	90.000	,		
3.3.90.49.00		9.000	0,00		45.000.0
	DESPESAS DE CAPITAL			45,000,00	15.000,0
	INVESTIMENTOS		45.000.00	15.000,00	
1.4.90.00.00		45.000	15.000,00		
1.4.90.52.00		15.000	J,00		4 045 000 0
TOTAL:	02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA				1.615.300,0
TOTAL:	02.015 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA				1.615.300,0
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
02.016.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DESPESAS CORRENTES				205 060 0
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			255.060,00	295.060,0
3.1.90.00.00 3.1.90.00.00			254.560,00	255.060,00	
3.1.90.00.00 3.1.90.11.00		207.000	-		
3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	_				
3.1.90.15.00 3.1.90.16.00		47.000	),00		
3.1.90.10.00 3.1.91.00.00		300	500,00		
3.1.91.00.00 3.1.91.13.00		500	0,00		
3.3.00.00.00		500	7,00	40,000,00	
3.3.90.00.00 3.3.90.00.00			40.000,00	40.000,00	
.3.90.00.00		5.000	•		
.3.90.14.00		15.000			
.3.90.39.00		20.000	,		
	DESPESAS DE CAPITAL	20.000	7,00		5.000,0
	INVESTIMENTOS			5.000,00	5.000,0
.4.90.00.00			5.000,00	5.000,00	
1.4.90.52.00 1.4.90.52.00		5.000	•		
OTAL:	02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3.000	7,00		300.060,0
OTAL:	02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				300.060,0
2.017	SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA				300.000,00
02.017.000	SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA				
	DESPESAS CORRENTES				321.500,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			149.000,00	021.000,00
3.1.90.00.00	_		146.000,00	7.70.000,00	
3.1.90.11.00	-	120.000			
3.1.90.13.00	TENDIMENTOS E WITH TOERS TOUR TEOCOME		•		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	26,000			
		26.000			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL		3.000,00		
.1.91.00.00 .1.91.13.00	DESPESA COM PESSOAL OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	26.000 3.000	3.000,00	172 500 00	
.1.91.00.00 .1.91.13.00 .3.00.00.00	DESPESA COM PESSOAL OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	172.500,00	
3.1.91.00.00 3.1.91.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00	DESPESA COM PESSOAL OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	3.000	3.000,00 0,00 172.500,00	172.500,00	
.1.91.00.00 .1.91.13.00 .3.00.00.00 .3.90.00.00 .3.90.14.00	DESPESA COM PESSOAL OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00 0,00 172.500,00	172.500,00	
.1.91.00.00 .1.91.13.00 .3.00.00.00 .3.90.00.00 .3.90.14.00 .3.90.30.00	DESPESA COM PESSOAL OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	3.000 20.000 7.500	3.000,00 0,00 172.500,00 0,00 0,00	172.500,00	
.1.91.00.00 .1.91.13.00 .3.00.00.00 .3.90.00.00 .3.90.14.00 .3.90.30.00 .3.90.39.00	DESPESA COM PESSOAL OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	3.000	3.000,00 0,00 172.500,00 0,00 0,00	172.500,00	3 000 0
3.1.91.00.00 3.1.91.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	DESPESA COM PESSOAL OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	3.000 20.000 7.500	3.000,00 0,00 172.500,00 0,00 0,00		3.000,0
3.1.91.00.00 3.1.91.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00	DESPESA COM PESSOAL OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	3.000 20.000 7.500	3.000,00 0,00 172.500,00 0,00 0,00	172.500,00 3.000,00	3.000,0
3.1.91.00.00 3.1.91.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00	DESPESA COM PESSOAL OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	3.000 20.000 7.500 145.000	3.000,00 0,00 172.500,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00		3.000,0
3.1.91.00.00 3.1.91.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00	DESPESA COM PESSOAL OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000 20.000 7.500 145.000 3.000	3.000,00 0,00 172.500,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00		,
3.1.91.00.00 3.1.91.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.00.00.00 4.400.00.00 4.490.00.00	DESPESA COM PESSOAL OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E REND	3.000 7.500 145.000 3.000	3.000,00 0,00 172.500,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00		324.500,0
3.1.91.00.00 3.1.91.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.000.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 6.4.90.52.00	DESPESA COM PESSOAL OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E REND 02.017 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E REND	3.000 7.500 145.000 3.000	3.000,00 0,00 172.500,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00		324.500,00 324.500,00
.1.91.00.00 .1.91.13.00 .3.00.00.00 .3.90.00.00 .3.90.14.00 .3.90.30.00 .3.90.39.00 .0.00.00.00 .4.00.00.00 .4.90.00.00 OTAL:	DESPESA COM PESSOAL OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E REND ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL	3.000 7.500 145.000 3.000	3.000,00 0,00 172.500,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00		324.500,0 324.500,0
.1.91.00.00 .1.91.13.00 .3.00.00.00 .3.90.00.00 .3.90.14.00 .3.90.30.00 .3.90.39.00 .0.00.00.00 .4.00.00.00 .4.90.00.00 OTAL:	DESPESA COM PESSOAL OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E REND ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IPASCON	3.000 7.500 145.000 3.000	3.000,00 0,00 172.500,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00		324.500,0 324.500,0
.1.91.00.00 .1.91.13.00 .3.00.00.00 .3.90.00.00 .3.90.30.00 .3.90.30.00 .3.90.30.00 .0.00.00.00 .4.00.00.00 .4.90.00.00 OTAL: OTAL DO 0	DESPESA COM PESSOAL OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E REND 02.017 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E REND ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IPASCON	3.000 7.500 145.000 3.000	3.000,00 0,00 172.500,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00		324.500,0 324.500,0
.1.91.00.00 .1.91.13.00 .3.90.00.00 .3.90.00.00 .3.90.30.00 .3.90.30.00 .3.90.30.00 .0.00.00.00 .4.90.00.00 .4.90.52.00 OTAL: OTAL DO (3 3.3001 3.001.000	DESPESA COM PESSOAL OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E REND 02.017 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E REND ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IPASCON IPASCON	3.000 7.500 145.000 3.000	3.000,00 0,00 172.500,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00		324.500,0 324.500,0 46.470.667,7
.1.91.00.00 .1.91.13.00 .3.00.00.00 .3.90.00.00 .3.90.30.00 .3.90.30.00 .3.90.30.00 .4.00.00.00 .4.90.00.00 .4.90.52.00 OTAL: OTAL DO (3 3.001.000 .0.00.000	DESPESA COM PESSOAL OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E REND 02.017 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E REND ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IPASCON IPASCON DESPESAS CORRENTES	3.000 7.500 145.000 3.000	3.000,00 0,00 172.500,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00	324.500,0 324.500,0 46.470.667,7
3.1.91.00.00 3.1.91.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 4.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.52.00  OTAL:  OTAL DO (  3.3.001 3.001.000 3.1.00.00.00 3.1.00.00.00	DESPESA COM PESSOAL OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E REND 02.017 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E REND DRGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IPASCON IPASCON DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000 7.500 145.000 3.000	3.000,00 0,00 172.500,00 0,00 0,00 3.000,00		324.500,00 324.500,00 46.470.667,7
3.1.91.00.00 3.1.91.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 4.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.52.00 FOTAL: FOTAL DO (  3.3.001 3.001.000 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00	DESPESA COM PESSOAL OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E REND 02.017 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E REND DRGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IPASCON IPASCON DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS	3.000 7.500 145.000 3.000 A	3.000,00 0,00 172.500,00 0,00 0,00 3.000,00 7.100.000,00	3.000,00	324.500,00 324.500,00 46.470.667,73
3.1.91.00.00 3.1.91.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 4.0.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 6.00.52.00 FOTAL: FOTAL DO 6 03 03.001 03.001.000 3.1.00.00.00	DESPESA COM PESSOAL OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E REND 02.017 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E REND DRGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IPASCON IPASCON IPASCON DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.000 7.500 145.000 3.000	3.000,00 172.500,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 7.100.000,00	3.000,00	3.000,00 324.500,00 324.500,00 46.470.667,73



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

#### NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

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			
	DESPESAS DE CAPITAL					37.000,00
	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			4 400 000 00
	DESPESAS CORRENTES				4 450 000 00	1.462.000,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4 427 000 00	1.452.000,00	
3.1.90.00.00 3.1.90.04.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1 000 00	1.427.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR		1.000,00			
3.1.90.05.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		800.000,00 400.000,00			
3.1.90.11.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		15.000.00			
3.1.90.15.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		1.000,00			
3.1.90.10.00	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		10.000,00	25.000.00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		25.000,00	20.000,00		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00		10.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	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 C	RGÃO: 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			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.379.475,40	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400 000 00	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 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P		680.000,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUAILIOS FINANCEIROS A P		130.000,00			
SIAM - Sister	na Integrado de Administração Municipal				Impresso por: E	LIAS RIGUETE

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

#### NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.3.90.91.99 DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.065.000,00				
3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		18.000,00			
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			
1.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL					1.150.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS				1.150.000,00	
.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.150.000,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		780.000,00			
1.4.90.52.00 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
5 FUNDO MUNICIPAL DE A					
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
5.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES					3.050.169,08
.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.520.050,00	
.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.436.800,00		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.326.600,00			
.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		79.200,00			
.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		10.000,00			
.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00			
3.1.91.00.00 DESPESA COM PESSOAL			83.250,00		
.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		
3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		73.021,16			
.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		917.403,28			
.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI		126.540,00			
.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		121.000,00			
.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		162.000,00			
.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		70.000,00			
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
.4.00.00.00 INVESTIMENTOS				117.500,00	
1.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			117.500,00		
1.4.90.52.00 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
OTAL DO ORGÃO: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE A					3.167.669,08
TOTAL GERAL:					78.906.778,68



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO				· · · · ·
01	LEGISLATIVA		875.000,00		875.000,0
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		3,3,5,5,5	-,55	
01	LEGISLATIVA		2.025.000,00		2.025.000,0
031	ACAO LEGISLATIVA		2.025.000,00		2.025.000,0
0001			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 O	RGÃO: 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		1.044.500,0
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	COMUNUICAÇÕES		111.000,00		111.000,0
131	COMUNICACAO SOCIAL		111.000,00		111.000,00
0002			111.000,00		111.000,00
0002	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	200.000,0
061	ACAO JUDICIARIA			200.000,00	200.000,00
0006				200.000,00	200.000,00
0000	0.004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			200.000,00	200.000,00
	0.004 FAGAINENTO DE FREGATORIOS SODICIAIS			200.000,00	200.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		354.000,00		354.000,0
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

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	2.009 CARTAO DO SERVIDOR		1.750.000,00		1.750.000,00
2	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	ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	140.000,00	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	.013 MANOTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PAZENDA		767.000,00		767.000,00
2	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	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	2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO		483.000,00		483.000,00
2	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		<u> </u>		
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	2.020 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO		5.283.077,14		5.283.077,14
2	2.021 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO		3.922.463,71		3.922.463,71
2	2.023 MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES		10.000,00		10.000,00
	Integrado de Administração Municipal			Impresso nor:	

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

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:		06.001 - 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	1	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		465,000,00		465 000 00
		EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		465.900,00		465.900,00
0015				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		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		10.000,00		10.000,00
0015	,	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		10.000,00		10.000,00
		ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		10.000,00		10.000,00
TOTAL:	02.00	06.002 - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	6.966.726,99	0,00	6.966.726,99
02.006.003		ENSINO GERAL	0,00	5.500.120,00	0,00	0.000.120,00
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
0017	2.044			70.000,00		70.000,00
TOTAL:	02 00	06.003 - ENSINO GERAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
02.006.004		CULTURA	5,50		5,55	. 5.555,66
13		CULTURA	20.000,00	313.350,00		333.350,00
SIAM - Sister	na Inted	rado de Administração Municipal			Impresso por:	ELIAS RIGUETE
					• •	

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO	20.000,00			20.000,00
0010		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
	nerela igno de minara e octrorimo de mon		10.000,00		10.000,00
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
5515	1.125 CONST. CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS	100,00	210.000,00		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. PÚBLICO	OS 505.000,00			505.000,00
	2.063 URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICO	os .	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
5525	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 OBRAS SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	043.100,00	2.727.000,00	0,00	5.208.100,00
15	URBANISMO	272.000,00	8.521.105,69		8.793.105,69
122	ADMINISTRACAO GERAL	212.000,00	3.348.661,37		3.348.661,37
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		3.348.661,37		3.348.661,37
			2.2 .2.001,01		
SIAM - Sisten	na Integrado de Administração Municipal			Impresso por:	ELIAS RIGUETE



Página 5 Emissão 12/11/2018 - 13:58

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

CÓDIGO	Ī	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
	2.069	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS		1.320.000,00	5 Eonie	1.320.000,0
	2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS		2 020 664 27		2 020 664 2
	2.070	IVIANO LENÇAU DAS A LIVIDADES - SERV. PUBLICUS		2.028.661,37		2.028.661,3
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.135.628,17		1.135.628,1
0024	4	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.135.628,17		1.135.628,1
	2.071	MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.120.628,17		1.120.628,1
	2.072	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		15.000,00		15.000,00
452		SERVICOS URBANOS	272.000,00	4.036.816,15		4.308.816,1
0022		LIMPEZA URBANA		3.831.816,15		3.831.816,1
	2.073	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO		1.796.747,55		1.796.747,5
	2.074	SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS		2.035.068,60		2.035.068,6
0023	3	SERVIÇOS URBANOS		55.000,00		55.000,0
	2.075	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		5.000,00		5.000,0
	2.076	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		50.000,00		50.000,0
0025	5	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	272.000,00	150.000,00		422.000,0
	1.077	MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO	272.000,00			272.000,0
	2.078	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS		150.000,00		150.000,0
OTAL:	02.00	09.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	272.000,00	8.521.105,69	0,00	8.793.105,6
OTAL:	(	02.009 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	272.000,00	8.521.105,69	0,00	8.793.105,6
2.010.000		SECRETARIA DE AGRICULTURA				
0		AGRICULTURA		1.417.260,00		1.417.260,0
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.027.760,00		1.027.760,0
0001	1	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		1.027.760,00		1.027.760,0
	2.079	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -AGRICULTURA		629.980,00		629.980,0
	2.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA		397.780,00		397.780,0
606		EXTENSAO RURAL		365.000,00		365.000,0
0001	1	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		275.000,00		275.000,0
	2.108	MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS		275.000,00		275.000,0
0026	3	PARQUE DE EXPOSIÇÕES		90.000,00		90.000,0
	2.082	GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES		90.000,00		90.000,0
608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		8.500,00		8.500,0
0027	7	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA		8.500,00		8.500,0
	2.083	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL		8.500,00		8.500,0
609		DEFESA AGROPECUÁRIA		16.000,00		16.000,0
0000	3	FORMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA		16.000,00		16.000,0
0028		MANUT. DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO ANIMAL		16.000,00		16.000,0
0028	2.081	INANOT. DO FROGRAMA ANDAL DE VACINAÇÃO ANIMAE				
OTAL:	02.0	10.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	1.417.260,00	0,00	
OTAL:	02.0	10.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00 0,00	1.417.260,00 1.417.260,00	0,00 0,00	
OTAL: OTAL: 2.011.000	02.0	10.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		1.417.260,00		1.417.260,0
OTAL: OTAL: 2.011.000	02.0	10.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE GESTÃO AMBIENTAL		1.417.260,00 271.346,20		1.417.260,0 271.346,2
OTAL: OTAL: 2.011.000 8 122	02.0	10.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE GESTÃO AMBIENTAL ADMINISTRACAO GERAL		1.417.260,00 271.346,20 260.346,20		1.417.260,0 271.346,2 260.346,2
TOTAL: TOTAL: 12.011.000	02.0	10.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE GESTÃO AMBIENTAL		1.417.260,00 271.346,20		1.417.260,0 1.417.260,0 271.346,2 260.346,2 260.346,2 214.306,2

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

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		1.294.400,0
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					
)4	ADMINISTRAÇÃO			141.088,00		141.088,0
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 INTER	NO		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 ESPORT	E	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		1.615.300,0
400	ADMINISTRACAO GERAL			1.588.800,00		1.588.800,00
122						
122 0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			1.588.800,00		1.588.800,00

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

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 ENGARGOS - 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		26.500,0
0013	DEFESA CIVIL		26.500,00		26.500,0
	2.103 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL		26.500,00		26.500,0
TOTAL:	02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.615.300,00	0,00	1.615.300,0
TOTAL:	02.015 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.615.300,00	0,00	1.615.300,0
2.016.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
)4	ADMINISTRAÇÃO		300.060,00		300.060,0
122	ADMINISTRACAO GERAL		300.060,00		300.060,0
0001	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		300.060,00		300.060,0
	2.106 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO		255.060,00		255.060,0
	2.107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO		45.000,00		45.000,0
TOTAL:	02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	300.060,00	0,00	300.060,0
TOTAL:	02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	300.060,00	0,00	300.060,0
2.017.000	SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA				
22	INDÚSTRIA	50.000,00	274.500,00		324.500,0
122	ADMINISTRACAO GERAL		184.500,00		184.500,0
0001			184.500,00		184.500,0
	2.110 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - DETGER		149.000,00		149.000,0
	2.111 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER		35.500,00		35.500,0
333	EMPREGABILIDADE		50.000,00		50.000,0
2119	CURSO PROFISSIONALIZANTE		50.000,00		50.000,0
	2.119 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		50.000,00		50.000,0
334	FOMENTO AO TRABALHO		40.000,00		40.000,0
1001	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS		25.000,00		25.000,0
	2.116 AGROINDUSTRIA		25.000,00		25.000,0
1003	FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA		15.000,00		15.000,0
	2.118 FOMENTO		15.000,00		15.000,0
661	PROMOCAO INDUSTRIAL	50.000,00			50.000,0
1002	FOMENTO DO CONDOMINIO INDUSTRIAL	50.000,00			50.000,0
	1.117 REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCI	50.000,00			50.000,0
OTAL:	02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA	50.000,00	274.500,00	0,00	324.500,0
TOTAL:	02.017 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA	50.000,00	274.500,00	0,00	324.500,0
OTAL DO O	RGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU	1.367.690,00	44.682.977,73	420.000,00	46.470.667,7
3.001.000	IPASCON				
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL		7.535.000,00		7.535.000,0
122	ADMINISTRACAO GERAL		315.000,00		315.000,0
0901			315.000,00		315.000,0
	2.951 MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON		315.000,00		315.000,0
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		7.220.000,00		7.220.000,0
0902			7.220.000,00		7.220.000,0
5502	2.953 MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		7.010.000,00		7.010.000,0
			, -		-,-

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

	ORÇAMENTO 2019							
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTA		
	2.954	MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL		210.000,00	<u> </u>	210.000,0		
TOTAL	00.0	04.000 JDACCON	0.00	7.505.000.00	0.00	7 505 000 0		
TOTAL: 03.001.001		01.000 - IPASCON IPASCON	0,00	7.535.000,00	0,00	7.535.000,0		
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL		1 262 000 00		1.262.000,0		
		ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.262.000,00				
122 0901		PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		452.000,00		452.000,0		
0901	2.956			452.000,00		452.000,0		
	2.930	GESTAU DE PESSUAL		452.000,00		452.000,0		
272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		810.000,00		810.000,0		
0902		PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		810.000,00		810.000,0		
	2.957	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: OUTROS BENEFÍCIOS		810.000,00		810.000,0		
00		ENGARGOS FORFOLIO	0.454.005.07		000 000 00	0.054.005.0		
28		ENCARGOS ESPECIAIS	2.454.885,27		200.000,00	2.654.885,2		
846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.454.885,27		200.000,00	2.654.885,27		
0000	0.004	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			2.454.885,2		
	7.777	RESERVAS DO RPPS	2.454.885,27			2.454.885,27		
TOTAL:		01.001 - 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 OF	RGAO:	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		17.371.441,8		
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	MANUTENÇAO 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		
0400	1.575	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES	370.000,00	3.240.200,00		370.000,00		
						5. 5. 5. 5.		
	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		815.000,0		
0403	2.610			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		10.000,0		
	2.600	ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL		743.000,00		743.000,0		
	2.601	MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES		9 261 466 47		0 264 466 4		
CIAM C'-4-				8.361.166,47	lua	8.361.166,4		
SIAW - Sistem	a integ	rado de Administração Municipal			impresso por:	ELIAS RIGUETE		

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

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		533.600,0
	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:	04.00	01.001 - 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 O	RGÃO:	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		ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.509.200,00		1.509.200,00
0805	i	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	3	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	3	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		141.540,00		141.540,00
2200		BENEFÍCIOS EVENTUAIS		141.540,00		141.540,00
0804	ļ	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		270.752,00		270.752,00
	2.761			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:		01.001 - 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 O	RGÃO:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.167.669,08	0,00	3.167.669,08
TOTAL GEF	RAL:		4.592.575,27	76.149.088,68	620.000,00	81.361.663,95

Impresso por: ELIAS RIGUETE

Emissão 12/11/2018 - 14:00 Página 1

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

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	ADMINSTRACAO DE RECEITAS	140.000,00			140.000,00
0004	INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO 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	ADMINISTRAÇÃO 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 CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		31.021,16 75.761,28		31.021,16 75.761,28
0802 0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		141.540,00		141.540,00
0803	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
304			,		112.000,10



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7

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 REDE DE ÁGUA E ESGOTO	272 000 00	55.000,00		55.000,00 422.000,00
0025 <b>17</b>	SANEAMENTO	272.000,00 <b>340.000,00</b>	150.000,00		340.000,00
	SANEAMENTO BASICO URBANO				
512	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	340.000,00 340.000,00			340.000,00 340.000,00
0025 <b>18</b>	GESTÃO AMBIENTAL	340.000,00	271.346,20		271.346,20
			•		
122	ADMINISTRACAO GERAL  MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		260.346,20		260.346,20
0001			260.346,20		260.346,20
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		11.000,00		11.000,00
0029 <b>20</b>	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL AGRICULTURA		11.000,00 <b>1.417.260,00</b>		11.000,00
					1.417.260,00
122	ADMINISTRAÇÃO E ORERACIONALIZAÇÃO DO EMPOA		1.027.760,00		1.027.760,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		1.027.760,00		1.027.760,00
606	EXTENSÃO 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	FORMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA		16.000,00		16.000,00

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

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/RENDA		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	COMUNUICAÇÕES		111.000,00		111.000,00
131	COMUNICACAO SOCIAL		111.000,00		111.000,00
0002	PROTEÇÂO 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 GER	RAL	4.592.575,27	76.149.088,68	620.000,00	81.361.663,95



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

CÓDIGO 01	ESPECIFICAÇÃO LEGISLATIVA	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL 2.900.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
		2.900.000,00	0,00	2.888.000,00
0001 0301	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA	2.888.000,00 6.000,00	0,00 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	ADMINSTRACAO FINANCEIRA	0.007.000.44		3.027.003,44
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	3.027.003,44 3.027.003,44	0,00 0,00	3.027.003,44
		3.027.003,44	0,00	
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	ADMINSTRACAO 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	ADMINISTRAÇÃO 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		•	408.654,64
0804	_	334.656,40	73.998,24 33.843,60	368.500,00
0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA	334.656,40 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	141.540,00 270.752,00
0804 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA	78.154,00 400,00	192.598,00 1.740,00	2.140,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0.707.000.00	0.00	8.797.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	8.797.000,00	0,00	767.000,00
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	767.000,00 767.000,00	0,00 0,00	767.000,00
		•		,
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	8.030.000,00	0,00	8.030.000,00 8.030.000,00
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS tema Integrado de Administração Municipal	8.030.000,00	0,00 Impresso por:	

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 5.190 132,32 4.324 034,15 9.514-186,4 0408 ASSISTENCIA A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5.190 132,32 4.324 034,15 9.514-186,4 0408 ASSISTENCIA A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5.190 132,32 4.324 034,15 9.514-186,4 0407 PROMOÇÃO É VIGILANCIA EM SAÚDE 38.560,00 22.745,40 112.396,4 0407 PROMOÇÃO É VIGILANCIA EM SAÚDE 33.560,00 279.500,00 533.600,0 0407 PROMOÇÃO É VIGILANCIA EM SAÚDE 254 100,00 279.500,00 533.600,0 0407 PROMOÇÃO É VIGILANCIA EM SAÚDE 254 100,00 279.500,00 533.600,0 0407 PROMOÇÃO É VIGILANCIA EM SAÚDE 254 100,00 279.500,00 533.600,0 0407 PROMOÇÃO É VIGILANCIA EM SAÚDE 254 100,00 279.500,00 533.600,0 0407 PROMOÇÃO É VIGILANCIA EM SAÚDE 254 100,00 279.500,00 533.600,0 053.600,0 0407 PROMOÇÃO É VIGILANCIA EM SAÚDE 254 100,00 279.500,00 533.600,0 053.600,0 0407 PROMOÇÃO É VIGILANCIA EM SAÚDE 254 100,00 279.500,00 533.600,0 053.600,0 053.600,0 0407 PROMOÇÃO É VIGILANCIA EM SAÚDE 254 100,00 279.500,00 533.600,0 053	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
122   ADMINISTRACAO GERAI   278100000	10	CAÚDE			47 244 444 07
APOICA JAMINISTIRATIVO AT IVIDADES DA SECRETARIA   2780 000,00					-
ATENCAO BASICA   228100000   2120 28000   4.401 2800				•	•
0409         MELHORIA DA ATENAÑO BASICA         1776 000.00         1810 200.00         3818 2000           0409         ASSISTÈNCIA FARMACÈUTICA COM QUALIDADE         500 000.00         310 0000         3818 2000           302         ASSISTÈNCIA FARMACÈUTICA COM QUALIDADE         510 113.22         24 204 04 15         9614 1804           0408         ASSISTÈNCIA A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE         5.190 132.22         4.224 604,15         9514 1804           304         VIGILANCIA SANTARIA         8.80 9600         22 74.54         112 396.4           4047         PROMOÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE         8.51 60.00         270 500.00         533 000.0           4047         PROMOÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE         254 100.00         270 500.00         533 000.0           4047         PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAUDE         8.516 745.24         8.500.022.60         122 22 27.8           305         VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA         254 100.00         270 500.00         533 000.0           4047         PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAUDE         8.516 745.24         8.50 622.60         172 22 227.8           3061         ENSINO FUNDAMENTAL         8.516 745.24         7.70 022.00         153 000.00           1016         ENSINO SUPERIOR         70 0000.00         3.92 800.00         12 15 800			•		
ASSISTENCIA FARMACÉUTICA COM QUALIDADE					
ASSISTÈNCIA A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					815.000,00
0408         ASSISTENCIA A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE         5.190.132,32         4.324.034,15         9.914.169.4           304         VIGILANCIA SANTARIA         38.960,00         28.745,40         112.395.4           305         VIGILANCIA SANTARIA         29.4100,00         279.500,00         533.600.0           0407         PROMOÇÃO E VIGILANCIA EM SAÚDE         254.100,00         279.500,00         533.600.0           12         EDUCAÇÃO         8.701.645,24         8.500.622.60         17.232.287.8           361         ENSINO FUNDAMENTAL         8.516.745,24         7.470.622.60         15.986.307.8           3015         EDUCAÇÃO DIAMENTAL         8.516.745,24         7.470.622.60         15.986.307.8           3016         ENSINO SUPERITO DE TODOS         3.733.281,53         1814.573.30         5.6784.0           3016         ESCOLA SAUDÁVEL         800.000         373.097.53         1.173.007.5           344         ENSINO SUPERIOR         70000,00         373.097.53         1.173.007.5           3017         TRANSPORTANDO PARA O FUTURO         70.000,00         370.000,00         70.000.0           3017         EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS         115.900,00         350.000,00         465.500.0           3016         EDUCAÇÃO DIREITO DE T	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.190.132,32	4.324.034,15	9.514.166,47
Description	0408	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		•	9.514.166,47
0407         PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE         83 650,00         28 745,40         112 395,4           355         VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA         254 1100,00         279 300,00         533 800,0           0407         PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE         254 1100,00         279 300,00         533 800,0           12         EDUCAÇÃO         8,701,645,24         8,501,622,60         17,232 267,8           361         ENSINO FUNDAMENTAL         8,516,745,24         7,470,822,60         15,988 387,8           0015         EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS         3,783 281,53         1814 537,83         5,597 1814           0016         VALCRIZANDO O MAGISTERIO         300 000,00         373 007,53         11,73 007,5           364         ENSINO SUPERIOR         70 000,00         0,00         70 000,00         30 000,00         465 900,00	304	VIGILANCIA SANITARIA	83.650.00	28.745.40	112.395,40
PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE			112.395,40
PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	254 100 00	270 500 00	533.600,00
Section   Sect			•	,	533.600,00
361         ENSINO FUNDAMENTAL         8,515,745,24         7,470 622,60         15,986,367,8           0016         EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS         3,782,281,53         1,814,537,93         5,597,781,4         215,540,8           0018         ESCOLA SAUDAVEL         800,000,00         373,007,53         1,173,007,53           364         ENSINO SUPERIOR         70,000,00         0,00         70,000,0           0017         TRANSPORTANDO PARA O FUTURO         70,000,00         350,000,00         465,900,0           365         EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS         115,900,00         350,000,00         465,900,0           366         EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS         10,00         360,000,00         360,000,0           367         EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS         0,00         350,000,00         350,000,0           367         EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS         0,00         350,000,0         350,000,0           367         EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	12	EDUCAÇÃO	8 701 645 24	8 530 622 60	17.232.267,84
0015         EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS         3,783,281,53         1,814,537,93         5,507,814,900           0016         VALORIZANDO O MAGISTÉRIO         3,932,463,71         5,283,007,14         9,215,540,8           364         ENSINO SUPERIOR         70,000,00         0,00         70,000,0           0017         TRANSPORTANDO PARA O FUTURO         70,000,00         300,00         70,000,0           365         EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS         115,900,00         350,000,00         465,900,0           366         EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS         10,00         360,000,00         360,000,00         465,900,0           367         EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS         0,00         350,000,00         360,000,00	361	ENSINO FUNDAMENTAL			15.986.367,84
0018         ESCOLA SAUDAVEL         800 000,00         373 007,53         1.173 007,53           364         ENSINO SUPERIOR         70 000,00         0,00         70 000,0           0017         TRANSPORTANDO PARA O FUTURO         70 000,00         0,00         70 000,0           365         EDUCAÇÃO INFANTIL         115,900,00         350 000,00         465,900,0           0015         EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS         0,00         360 000,00         360 000,00         360 000,00           0016         EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS         0,00         10,00         360 000,00         360 000,00           0016         VALORIZANDO O MAGISTÉRIO         0,00         350 000,00         350 000,0           367         EDUCAÇÃO DESPECIAL         0,00         350 000,00         350 000,0           0016         VALORIZANDO O MAGISTÉRIO         0,00         350 000,00         350 000,0           391         PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO         20 000,00         0,00         20 000,0           392         DIFUSAO CULTURAL         313 350,00         0,00         20 000,0           303         A MUSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO         40 000,00         0,00         20 000,0           0035         A MUSICA COMO VEÍCULO DE TRAN	0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	,	•	5.597.819,46
184	0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO	3.932.463,71	5.283.077,14	9.215.540,85
0017         TRANSPORTANDO PARA O FUTURO         70 000,00         0,00         70 000,00           365         EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS         115 900,00         350 000,00         465 900,0           0015         EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS         115 900,00         360 000,00         360 000,00         465 900,0           366         EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS         0,00         10 000,00         10 000,00         350 000,00	0018	ESCOLA SAUDÁVEL	800.000,00	373.007,53	1.173.007,53
385         EDUCACAO INFANTIL         115,900,00         350,000,00         465,900,0           3015         EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS         115,900,00         350,000,00         465,900,0           366         EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS         0,00         10,000,00         10,000,00         10,000,00         10,000,00         360,000,00	364	ENSINO SUPERIOR	70.000,00	0,00	70.000,00
0015         EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS         115,900,00         350,000,00         465,900,0           366         EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS         0,00         360,000,00         360,000,00         360,000,00         360,000,00         360,000,00         360,000,00         360,000,00         360,000,00         360,000,00         350,000,00         300	0017	TRANSPORTANDO PARA O FUTURO	70.000,00	0,00	70.000,00
0015         EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS         115,900,00         350,000,00         465,900,0           366         EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS         0,00         360,000,00         360,000,00         10,000,00         10,000,00         10,000,00         10,000,00         360,000,00         350,000,00         300,000	365	EDUCACAO INFANTIL	115.900,00	350.000.00	465.900,00
0015         EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS         0,00         10,000,00         10,000,00         350,000,00         300,00         350,000,00         300,00         20,000,00         350,000,00         300,00         20,000,00         300,	0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	,	•	465.900,00
0015         EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS         0,00         10,000,00         10,000,00         350,000,00         20,000,00         0,00         20,000,00         0,00         20,000,00         0,00         20,000,00         0,00         20,000,00         0,00         20,000,00         0,00         20,000,00         0,00         20,000,00         0,00         20,000,00         0,00         20,000,00         0,00         20,000,00         0,00         20,000,00         0,00         20,000,00         0,00         20,000,00         0,00         20,000,00         0,00         20,000,00         0,00         20,000,00         0,00         20,000,00         0,00         20,000,00         0,00         20,000,00	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0.00	360.000.00	360.000,00
0016         VALORIZANDO O MAGISTÉRIO         0,00         350,000,00         360,000,0           367         EDUCACAO ESPECIAL         0,00         350,000,0         350,000,0           0016         VALORIZANDO O MAGISTÉRIO         0,00         350,000,0         350,000,0           13         CULTURA         333,350,00         0,00         20,000,0           391         PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO         20,000,00         0,00         20,000,0           0010         EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS         20,000,00         0,00         20,000,0           392         DIFUSAO CULTURAL         313,350,00         0,00         20,000,0           0035         A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO         40,000,00         0,00         200,000,0           0036         A CULTURA TRANSFORMA         200,000,00         0,00         200,000,0           0037         AÇÃO, CULTURA E LAZER         73,350,00         0,00         73,350,0           15         URBANISMO         11,722,105,69         100,00         11,722,205,6           122         ADMINISTRACAO GERAL         4,802,661,37         0,00         4,802,661,3           451         INFRA-ESTRUTURA URBANA         2,610,628,17         100,00         2,610,728,1	0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS			10.000,00
0016         VALORIZANDO O MAGISTÉRIO         350,000,00         350,000,00         350,000,00         350,000,00         350,000,00         350,000,00         350,000,00         350,000,00         350,000,00         350,000,00         300,00         300,000,00         20,000,00         0,00         20,000,00<	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         11,722,205,6           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         2,610,728,1         100,00         2,610,728,1           0007         PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS         335,000,00         0,00         335,000,0           0008         MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	350.000,00	350.000,00
391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO  0010 EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS  20,000,00  392 DIFUSAO CULTURAL  313,350,00  0035 A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO  0036 A CULTURA TRANSFORMA  0037 AÇÃO, CULTURA E LAZER  11,722,105,69  122 ADMINISTRACAO GERAL  122 ADMINISTRACAO GERAL  4,802,661,37  0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA  451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  26,10,628,17  100,00  1007 PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS  335,000,00  008 MAQUINÂRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA  0001 EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS  1002 INFRAESTRUTURA VIÂRIA  452 SERVICOS URBANOS  4,308,816,15  0,00 4,308,816,15	0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO	0,00	350.000,00	350.000,00
0010         EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÜBLICOS         20.000,00         0,00         20.000,00           392         DIFUSAO CULTURAL         313.350,00         0,00         313.350,0           0035         A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO         40.000,00         0,00         40.000,0           0036         A CULTURA TRANSFORMA         200.000,00         0,00         200.000,0           0037         AÇÃO, CULTURA E LAZER         73.350,00         0,00         73.350,0           15         URBANISMO         11.722.105,69         100,00         11.722.205,6           122         ADMINISTRACAO GERAL         4.802.661,37         0,00         4.802.661,3           0001         MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA         4.802.661,37         0,00         4.802.661,3           451         INFRA-ESTRUTURA URBANA         2.610.628,17         100,00         2.610.728,1           0007         PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS         335.000,00         0,00         335.000,0           0008         MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA         200.000,00         0,00         200.000,0           0010         EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÜBLICOS         210.000,00         0,00         730.000,0           0024         ILUMINAÇÃO PÜBLICA	13	CULTURA	333.350,00	0,00	333.350,00
392 DIFUSAO CULTURAL 313.350,00 0,00 313.350,00 0035 A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO 40.000,00 0,00 40.000,0 0036 A CULTURA TRANSFORMA 200.000,00 0,00 200.000,0 0037 AÇÃO, CULTURA E LAZER 73.350,00 0,00 73.350,00  15 URBANISMO 11.722.105,69 100,00 11.722.205,6  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 2.610.728,1 0007 PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS 335.000,00 0,00 335.000,00 0008 MAQUINÁRIOS E CULIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA 200.000,00 0,00 335.000,00 0010 EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS 210.000,00 100,00 210.000,00 0020 INFRAESTRUTURA VIÁRIA 730.000,00 0,00 730.000,00 0024 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4.308.816,15 0,00 4.308.816,15	391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO	20.000,00	0,00	20.000,00
0035         A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO         40.000,00         0,00         40.000,0           0036         A CULTURA TRANSFORMA         200.000,00         0,00         200.000,0           0037         AÇÃO, CULTURA E LAZER         73.350,00         0,00         73.350,0           15         URBANISMO         11.722.105,69         100,00         11.722.205,6           122         ADMINISTRACAO GERAL         4.802.661,37         0,00         4.802.661,3           0001         MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA         4.802.661,37         0,00         4.802.661,3           451         INFRA-ESTRUTURA URBANA         2.610.628,17         100,00         2.610.728,1           0007         PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS         335.000,00         0,00         335.000,0           0008         MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA         200.000,00         0,00         200.000,0           0010         EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS         210.000,00         100,00         210.100,0           0020         INFRAESTRUTURA VIÁRIA         730.000,00         0,00         730.000,0           0024         ILUMINAÇÃO PÚBLICA         1.135.628,17         0,00         1.135.628,17           452         SERVICOS URBANOS	0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	20.000,00	0,00	20.000,00
0036         A CULTURA TRANSFORMA         200.000,00         0,00         200.000,00           0037         AÇÃO, CULTURA E LAZER         73.350,00         0,00         73.350,0           15         URBANISMO         11.722.105,69         100,00         11.722.205,6           122         ADMINISTRAÇÃO GERAL         4.802.661,37         0,00         4.802.661,3           0001         MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA         4.802.661,37         0,00         4.802.661,3           451         INFRA-ESTRUTURA URBANA         2.610.628,17         100,00         2.610.728,1           0007         PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS         335.000,00         0,00         335.000,0           0008         MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA         200.000,00         0,00         200.000,0           0010         EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS         210.000,00         100,00         210.100,0           0020         INFRAESTRUTURA VIÁRIA         730.000,00         0,00         730.000,0           0024         ILUMINAÇÃO PÚBLICA         1.135.628,17         0,00         4.308.816,15           452         SERVICOS URBANOS         4.308.816,15         0,00         4.308.816,15	392	DIFUSAO CULTURAL	313.350,00	0,00	313.350,00
0037         AÇÃO, CULTURA E LAZER         203.350,00         0,00         73.350,0           15         URBANISMO         11.722.105,69         100,00         11.722.205,6           122         ADMINISTRAÇÃO GERAL         4.802.661,37         0,00         4.802.661,3           0001         MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA         4.802.661,37         0,00         4.802.661,3           451         INFRA-ESTRUTURA URBANA         2.610.628,17         100,00         2.610.728,1           0007         PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS         335.000,00         0,00         335.000,0           0008         MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA         200.000,00         0,00         200.000,0           0010         EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS         210.000,00         100,00         210.100,0           0020         INFRAESTRUTURA VIÁRIA         730.000,00         0,00         730.000,0           0024         ILUMINAÇÃO PÚBLICA         1.135.628,17         0,00         4.308.816,1           452         SERVICOS URBANOS         4.308.816,15         0,00         4.308.816,1	0035	A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO	40.000,00	•	40.000,00
15         URBANISMO         11.722.105,69         100,00         11.722.205,6           122         ADMINISTRACAO GERAL         4.802.661,37         0,00         4.802.661,3           0001         MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA         4.802.661,37         0,00         4.802.661,3           451         INFRA-ESTRUTURA URBANA         2.610.628,17         100,00         2.610.728,1           0007         PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS         335.000,00         0,00         335.000,0           0008         MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA         200.000,00         0,00         200.000,0           0010         EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS         210.000,00         100,00         210.100,0           0020         INFRAESTRUTURA VIÁRIA         730.000,00         0,00         730.000,0           0024         ILUMINAÇÃO PÚBLICA         1.135.628,17         0,00         4.308.816,1           452         SERVICOS URBANOS         4.308.816,15         0,00         4.308.816,1	0036	A CULTURA TRANSFORMA	200.000,00	0,00	200.000,00
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       4.802.661,33         451       INFRA-ESTRUTURA URBANA       2.610.628,17       100,00       2.610.728,1         0007       PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS       335.000,00       0,00       335.000,0         0008       MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA       200.000,00       0,00       200.000,0         0010       EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS       210.000,00       100,00       210.100,0         0020       INFRAESTRUTURA VIÁRIA       730.000,00       0,00       730.000,0         0024       ILUMINAÇÃO PÚBLICA       1.135.628,17       0,00       1.135.628,1         452       SERVICOS URBANOS       4.308.816,15       0,00       4.308.816,1	0037	AÇÃO, CULTURA E LAZER	73.350,00	0,00	73.350,00
0001         MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA         4.802.661,37         0,00         4.802.661,33           451         INFRA-ESTRUTURA URBANA         2.610.628,17         100,00         2.610.728,1           0007         PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS         335.000,00         0,00         335.000,0           0008         MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA         200.000,00         0,00         200.000,0           0010         EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS         210.000,00         100,00         210.100,0           0020         INFRAESTRUTURA VIÁRIA         730.000,00         0,00         730.000,0           0024         ILUMINAÇÃO PÚBLICA         1.135.628,17         0,00         1.135.628,1           452         SERVICOS URBANOS         4.308.816,15         0,00         4.308.816,1	15	URBANISMO	11.722.105,69	100,00	11.722.205,69
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.610.628,17 100,00 2.610.728,1 0007 PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS 335.000,00 0,00 335.000,0 0008 MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA 200.000,00 0,00 200.000,0 0010 EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS 210.000,00 100,00 210.100,0 0020 INFRAESTRUTURA VIÁRIA 730.000,00 0,00 730.000,0 0024 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.135.628,17 0,00 1.135.628,1	122	ADMINISTRACAO GERAL	4.802.661,37		4.802.661,37
0007         PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS         335.000,00         0,00         335.000,00           0008         MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA         200.000,00         0,00         200.000,0           0010         EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS         210.000,00         100,00         210.100,0           0020         INFRAESTRUTURA VIÁRIA         730.000,00         0,00         730.000,0           0024         ILUMINAÇÃO PÚBLICA         1.135.628,17         0,00         1.135.628,1           452         SERVICOS URBANOS         4.308.816,15         0,00         4.308.816,1	0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	4.802.661,37	0,00	4.802.661,37
0007         PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS         335.000,00         0,00         335.000,0           0008         MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA         200.000,00         0,00         200.000,0           0010         EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS         210.000,00         100,00         210.100,0           0020         INFRAESTRUTURA VIÁRIA         730.000,00         0,00         730.000,0           0024         ILUMINAÇÃO PÚBLICA         1.135.628,17         0,00         1.135.628,1           452         SERVICOS URBANOS         4.308.816,15         0,00         4.308.816,1	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.610.628,17	100,00	2.610.728,17
0010         EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS         210.000,00         100,00         210.100,00           0020         INFRAESTRUTURA VIÁRIA         730.000,00         0,00         730.000,0           0024         ILUMINAÇÃO PÚBLICA         1.135.628,17         0,00         1.135.628,1           452         SERVICOS URBANOS         4.308.816,15         0,00         4.308.816,1	0007	PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS			335.000,00
0020         INFRAESTRUTURA VIÁRIA         730.000,00         0,00         730.000,00           0024         ILUMINAÇÃO PÚBLICA         1.135.628,17         0,00         1.135.628,1           452         SERVICOS URBANOS         4.308.816,15         0,00         4.308.816,1					200.000,00
0024     ILUMINAÇÃO PÚBLICA     1.135.628,17     0,00     1.135.628,1       452     SERVICOS URBANOS     4.308.816,15     0,00     4.308.816,1		•	·		
452 SERVICOS URBANOS 4.308.816,15 0,00 4.308.816,1					1.135.628,17
					4.308.816,15
	SIAM - Sis	tema Integrado de Administração Municipal		·	ELIAS RIGUETF



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

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	FORMENTO 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	COMUNUICAÇÕES	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
	tema Integrado de Administração Municipal		Impresso por:	

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

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 GE	RAL	65.214.384,40	16.117.279,55	81.331.663,95

Impresso por: ELIAS RIGUETE



Emissão 12/11/2018 - 14:03 Página 1

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9

FUNÇÕES		TOTAL
01 - LEGISLATIVA		2.900.000,00
	SOMA:	2.900.000,0
RGÃO: 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 - COMUNUICAÇÕES		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
RGÃO: 03 - IPASCON		•
FUNÇÕES		TOTAL
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		8.797.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		2.654.885,27
	SOMA:	11.451.885,27
RGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
FUNÇÕES		TOTAL
10 - SAÚDE		17.371.441,87
	SOMA:	17.371.441,87
RGÃO: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
FUNÇÕES		TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.167.669,08
	SOMA:	3.167.669,08
	TOTAL GERAL:	81.361.663.98

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE ENTRE AS METAS FISCAIS E ORÇAMENTO

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

TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU	875.000,0 2.025.000,0 2.900.000,0 2.900.000,0
031 ACAO LEGISLATIVA 0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 2651 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 2652 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) 3031 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) 3032 INCENTIVO DE PESSOAL 2654 TREINAMENTO 6.000,00 (SEIS MIL REAIS)  TOTAL: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO 01 001 002 CÂMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO 01 LEGISLATIVA 031 ACAO LEGISLATIVA 0301 MANUTENÇÃO DE PESSOAL 1.267.000,00 (SETE SOAL 1.267.000,00 (SETE CENTÓS E OINQUENTA E OITO MIL REAIS) 2656 MANUTENÇÃO DE PESSOAL 1.267.000,00 (SETECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL REAIS)  TOTAL: 01.001.002 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÂRIA 275.000,00 (SETECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL REAIS)  TOTAL: 01.001.002 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÂRIA 275.000,00 (SETECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL REAIS)  TOTAL: 01.001.002 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÂRIA 20.001.003 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÂRIA 20.001.004 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÂRIA 21.004 - ADMINISTRAÇÃO 22.001.000 GABINETE DO PREFEITO 24 ADMINISTRAÇÃO 2501 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGÂRGOS - GABINETE 669.500,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS REAIS)	2.025.000,0 2.900.000,0
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 2651 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PLENÁRIO 858.000,00 (OITOCOENTOS 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) 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO 01.001.002 CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA 01 LEGISLATIVA 031 ACAO LEGISLATIVA 031 MANUTENÇÃO DE PESSOAL 2655 MANUTENÇÃO DE PESSOAL 1.267.000,00 (UM MILHÃO, DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL REAIS) 2656 MANUTENÇÃO DE PESSOAL 1.267.000,00 (SETECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL REAIS)  TOTAL: 01.001.002 CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA 2656 MANUTENÇÃO DE PESSOAL 1.267.000,00 (SETECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL REAIS) 2657 MANUTENÇÃO DE PESSOAL 2658 MANUTENÇÃO DE PESSOAL 2659 MANUTENÇÃO DE PESSOAL 2650 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE 26001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE 26002	2.025.000,0 2.900.000,0
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           01.001.002         CÁMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO           01         LEGISLATIVA           031         ACAO LEGISLATIVA           030         MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA           2655         MANUTENÇÃO DE PESSOAL           1.267.000,00 (UM MILHÃO , DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL REAIS)           2656         MANUTENÇÃO DE PESSOAL           758.000,00 (SETECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL REAIS)           TOTAL:         01.001.002 - CÁMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA           2         20.001.000 (SETECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL REAIS)           TOTAL:         01.001 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA           2         20.001.000 (GABINETE DO PREFEITO           04         ADMINISTRAÇ	2.025.000,0 2.900.000,0
### ### ### ### ######################	2.025.000,0 2.900.000,0
2652 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 5 000,00 (CINCO MIL REAIS)  30301 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA 2653 MANUTENÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA 6 000,00 (SEIS MIL REAIS) 30302 INCENTIVO DE PESSOAL 2654 TREINAMENTO 6 000,00 (SEIS MIL REAIS)  TOTAL: 01 001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO 01 001 002 CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA 01 LEGISLATIVA 031 ACAO LEGISLATIVA 031 ACAO LEGISLATIVA 0001 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  1 OTAL: 01.001.002 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA  TOTAL: 01.001.002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU 2.001.000 GABINETE DO PREFEITO 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE 669.500,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS REAIS)	2.025.000,0 2.900.000,0
5.000,00 (CINCO MIL REAIS)	2.025.000,0 2.900.000,0
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  01.001.002 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA  01 LEGISLATIVA  031 ACAO LEGISLATIVA  0001 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 DE CONCEIÇÃO DE MACABU  2 TOTAL:  01.001 002 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU  2 TOTAL DO ORGÃO:  01 - CAMARA MUNICIPAL  2 02.001.000 GABINETE DO PREFEITO  04 ADMINISTRAÇÃO  122 ADMINISTRAÇÃO  122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  0001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE  669.500,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL , QUINHENTOS REAIS)       0301 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE  669.500,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL , QUINHENTOS REAIS)	2.025.000,0 2.900.000,0
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 01.001.002 CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA 01 LEGISLATIVA 031 ACAO LEGISLATIVA 0001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL 1.267.000,00 (UM MILHÃO , DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL REAIS) 2656 MANUTENÇÃO DE PESSOAL 1.267.000,00 (SETECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL REAIS)  TOTAL: 01.001.002 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÂRIA 2650 MANUTENÇÃO DE SESSENTA E OITO MIL REAIS) 270TAL: 01.001 002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU 270TAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU 270TAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU 270TAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU 370TAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU 370TAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU 370TAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU 370TAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU 370TAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU 370TAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU	2.025.000,0 2.900.000,0
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  01.001.002 CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA 01 LEGISLATIVA 031 ACAO LEGISLATIVA 0001 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 TOTAL: 01.001.002 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA 2 TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU 2 TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL 2 ADMINISTRAÇÃO 12 ADMINISTRAÇÃO 12 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE 669.500,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL , QUINHENTOS REAIS)	2.025.000,0 2.900.000,0
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  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 TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU  25 TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL 26 ADMINISTRAÇÃO  12 ADMINISTRAÇÃO 12 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE 669.500,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS REAIS)	2.025.000,0 2.900.000,0
0302 INCENTIVO DE PESSOAL 2654 TREINAMENTO 6.000,00 (SEIS MIL REAIS)  TOTAL: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO 01.001.002 CÁMARA 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 - CÁMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA 2 TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU 2 TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL 2 02.001.000 GABINETE DO PREFEITO 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE 669.500,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL , QUINHENTOS REAIS)	2.025.000,0 2.900.000,0
2654 TREINAMENTO 6.000,00 (SEIS MIL REAIS)  TOTAL: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO  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 27 TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU  TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL 202.001.000 GABINETE DO PREFEITO 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 2001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE 669.500,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL , QUINHENTOS REAIS)	2.025.000,0 2.900.000,0
TOTAL: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO  01.001.002 CĂMARA 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  27  TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU  27  TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL  20  20  20  20  30  31  31  42  43  44  45  46  46  46  40  40  40  40  40  40  40	2.025.000,0 2.900.000,0
TOTAL: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO  01.001.002 CÁMARA 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 MILREAIS)  2656 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL  758.000,00 (SETECENTOS E CINQUENTA E OITO MILREAIS)  TOTAL: 01.001.002 - CÁMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA  27  TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU  27  TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL  20  20  20  20  30  40  40  40  40  40  40  40  40  4	2.025.000,0 2.900.000,0
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 TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU 2 TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL 2 02.001.000 GABINETE DO PREFEITO 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 2001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE 669.500,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL , QUINHENTOS REAIS)	2.025.000,0 2.900.000,0
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 TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU 2 TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL 02.001.000 GABINETE DO PREFEITO 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 2001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE 669.500,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL , QUINHENTOS REAIS)	2.900.000,0
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 - SECRETÂRIA 27 TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU 27 TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL 02.001.000 GABINETE DO PREFEITO 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE 669.500,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL , QUINHENTOS REAIS)	2.900.000,0
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 - SECRETÂRIA 2 TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU 2 TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL 02.001.000 GABINETE DO PREFEITO 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 2001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE 669.500,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL , QUINHENTOS REAIS)	2.900.000,0
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 - SECRETÂRIA  27 TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU  28 TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL  29 Q2.001.000 GABINETE DO PREFEITO  04 ADMINISTRAÇÃO  122 ADMINISTRAÇÃO  122 ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA  2001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE  669.500,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL , QUINHENTOS REAIS)	2.900.000,0
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 - SECRETÂRIA  TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU  2  TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL  02.001.000 GABINETE DO PREFEITO  04 ADMINISTRAÇÃO  122 ADMINISTRAÇÃO  122 ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA  2001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE  669.500,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL , QUINHENTOS REAIS)	2.900.000,0
2656 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL 758.000,00 (SETECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL REAIS)  TOTAL: 01.001.002 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÂRIA 2 TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU 2 TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL 02.001.000 GABINETE DO PREFEITO 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE 669.500,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL , QUINHENTOS REAIS)	2.900.000,0
758.000,00 (SETECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL REAIS)  TOTAL: 01.001.002 - CĂMARA MUNICIPAL - SECRETĂRIA  TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇĂO DE MACABU  2001.000 ORGĂO: 01 - CAMARA MUNICIPAL  02.001.000 GABINETE DO PREFEITO  04 ADMINISTRAÇÃO  122 ADMINISTRACAO GERAL  0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA  2001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE  669.500,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL , QUINHENTOS REAIS)	2.900.000,0
TOTAL: 01.001.002 - CĂMARA MUNICIPAL - SECRETĂRIA  TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇĂO DE MACABU  22  TOTAL DO ORGĂO: 01 - CAMARA MUNICIPAL  02.001.000 GABINETE DO PREFEITO  04 ADMINISTRAÇÃO  122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA  2001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE  669.500,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL , QUINHENTOS REAIS)	2.900.000,0
TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU  TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL  02.001.000 GABINETE DO PREFEITO  04 ADMINISTRAÇÃO  122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA  2001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE  669.500,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL , QUINHENTOS REAIS)	2.900.000,0
TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL  02.001.000 GABINETE DO PREFEITO  04 ADMINISTRAÇÃO  122 ADMINISTRACAO GERAL  0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA  2001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE  669.500,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL , QUINHENTOS REAIS)	
02.001.000 GABINETE DO PREFEITO 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 2001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE 669.500,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL , QUINHENTOS REAIS)	000 000 0
02.001.000 GABINETE DO PREFEITO 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 2001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE 669.500,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL , QUINHENTOS REAIS)	- 900 000 D
04 ADMINISTRAÇÃO  122 ADMINISTRACAO GERAL  0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA  2001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE  669.500,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL , QUINHENTOS REAIS)	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 2001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE 669.500,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL , QUINHENTOS REAIS)	
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 2001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE 669.500,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL , QUINHENTOS REAIS)	
2001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE 669.500,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS REAIS)	
669.500,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS REAIS)	
2002 INANOTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	
375.000,00 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS)	
24 COMUNUICAÇÕES	
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	1.155.500,0
TOTAL: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO	1.155.500,0
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 ADMINISTRAÇÃO 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 EOITO MILREAIS)	
40.000,00 (QUAICHTA EOTTO MICHERIA)	
TOTAL: 02.002.000 - PROCURADORIA GERAL	554.000,0
	554.000,0 554.000,0

3.559.560.00

3.559.560,00

Emissão 12/11/2018 - 14:05 Página 2

#### MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS

#### **ORÇAMENTO 2019**

ADMINISTRAÇÃO 04 122 ADMINISTRAÇÃO 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 TOTAL: 02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02 004 000 SECRETARIA DE FAZENDA **ADMINISTRAÇÃO** 04 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 123

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 ADMINSTRAÇÃO DE RECEITAS

10004 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

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



### 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 EDUCAÇÃO ESPECIAL

0016 VALORIZANDO O MAGISTÉRIO

2020 MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% 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
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 ETRÊS MIL,SETECENTOS EVINTE EOITO REAIS E SETENTA EOITO 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 EVINTE EQUATRO MIL, DUZENTOS EONZE REAIS ECINQUENTA EOITO 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 (NOVECENTOS E DEZOITO MIL, SETENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)
	ESCOLA SAUDĀVEL
2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
	1.173.007,53 (UM MILHÃO, CENTO E SETENTA ETRÊS MIL, SETE REAIS ECINQUENTA ETRÊS CENTAVOS)
365	EDUCAÇÃO INFANTIL
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES
	65.900,00 (SESSENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS 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 6.086.736

TOTAL:	02.006.002 - EDUCAÇÃO BÁSICA	6.966.726,99
02.006.003	ENSINO GERAL	
12	EDUCAÇÃO	
364	ENSINO SUPERIOR	
0047	7 TRANSPORTANDO RADA O FLITURO	

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	10.000,00
13	CULTURA	
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO	
	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
	REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA	
1120		
	20.000,00 (VINTE MIL REAIS)	
392	DIFUSAO CULTURAL	
	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)	
	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 ETRÊS MIL, TREZENTOS ECINQUENTA 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	
	MANUT.E REFOMA 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	
	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	
	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS	
	505.000,00 (QUINHENTOS E CINCO MIL REAIS)	
2063	URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS	
2000	45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS)	
2065	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
2000	180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS)	
_		
17	SANEAMENTO  SANEAMENTO PAGGO LIPPANO	
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	
	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	

TOTAL:

02.011.000



Emissão 12/11/2018 - 14:05 Página 5

#### MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

#### **ORCAMENTO 2019**

URBANISMO 15 122 ADMINISTRAÇÃO 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) INFRA-ESTRUTURA URBANA 451 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) SERVICOS URBANOS 452 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 CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS 2.035.068,60 (DOIS MILHÕES, TRINTA E CINCO MIL, SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) 0023 SERVICOS 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 IMPLEM. 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

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

1.417.260,00

### MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

#### **ORÇAMENTO 2019**

GESTÃO AMBIENTAL 18 122 ADMINISTRAÇÃO 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 ESEIS 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	271.346,2
TOTAL:	02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	271.346,2
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	1.294.400,0
TOTAL:	02.012 - SECRETARIA DE TURISMO	1.294.400,0
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	141.088,0
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	689.830,0
		1

Impresso por: ELIAS RIGUETE

Emissão 12/11/2018 - 14:05 Página 7

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

	A SEREM DESENVOLVIDOS	
	ORÇAMENTO 2019	
TOTAL:	02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	689.830,0
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	
	DEFESA CIVIL	
2103	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	
	26.500,00 (VINTE ESEIS MIL, QUINHENTOS REAIS)	
	02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.615.300,0
TOTAL:	02.015 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.615.300,0
02.016.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	
2106	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO	
0407	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 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	300.060,0 300.060,0
02.017.000	SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA	300.000,0
22	INDÚSTRIA	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	
	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - DETGER	
2110	149.000,00 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL REAIS)	
2111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER	
2111	35.500,00 (TRINTA E CINCO MIL, QUINHENTOS REAIS)	
333	EMPREGABILIDADE	
	CURSO PROFISSIONALIZANTE	
	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	
2113	50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)	
224		
334	FOMENTO AO TRABALHO	
	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS  AGROINDUSTRIA	
2110	25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS)	
1003	FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA	
	FOMENTO	
2110	15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)	
661	PROMOCAO INDUSTRIAL	
	FOMENTO DO CONDOMINIO INDUSTRIAL	
	REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCI	
1111	50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)	
TOTAL:	02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA	324.500,0
TOTAL:	02.017 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA	324.500,0
FOTAL DO OF	GÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU	46.470.667,7
03.001.000	IPASCON	·
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0004	DDEVIDÊNCIA COCIAL CEDAL	

## 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

2954	MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL 210.000,00 (DUZENTOS E DEZ MIL REAIS)
TOTAL:	03.001.000 - IPASCON 7.535.000,0
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
TOTAL:	03.001.001 - IPASCON 3.916.885,2
TOTAL:	03.001 - IPASCON 11.451.885,2
	RGÃO: 03 - IPASCON 11.451.885,2
04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10	SAÚDE
122	ADMINISTRACAO GERAL
	APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DA SECRETARIA
2586	MANUTENÇAO 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
	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA
15/5	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES
0504	370.000,00 (TREZENTOS E SETENTA MIL REAIS)
2581	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
2502	430.000,00 (QUATROCENTOS E TRINTA MIL REAIS)
2382	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
2502	1.930.000,00 (UM MILHÃO , NOVECENTOS E TRINTA MIL REAIS)  MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
2000	791.000,00 (SETECENTOS E NOVENTA E UM MIL REAIS)
2611	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL
2011	95.280,00 (NOVENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS)
0400	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE
	ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM QUALIDADE  ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
2010	815.000,00 (OITOCENTOS E QUINZE MIL REAIS)
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
302	ASSISTENCIA NOSPITALAR E ANIDULATORIAL

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 AÇOES 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 SESSENTA E UM MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE

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 DO	ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.371.441,87
TOTAL:	04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.371.441,87
TOTAL:	04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.371.441,87

05.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

122 ADMINISTRAÇÃO 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 ETRÊS 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 CRIANCA E AO ADOLESCENTE

0804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

2760 MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE

368.500,00 (TREZENTOS E SESSENTA 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 SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

0801 GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS

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

31.021,16 (TRINTA EUM MIL, VINTE EUM 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 SESSENTA 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

SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal

Impresso por: ELIAS RIGUETE

Emissão 12/11/2018 - 14:07			Página 1
MUNICÍPIO DE CONO	CEIÇÃO DI	E MACABU	
QUADRO DETALHAN	IENTO DE	DESPESAS	
ORÇAME	NTO 2019		
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
01.001.001 CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO	-	•	
01 LEGISLATIVA 031 ACAO LEGISLATIVA			
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
2.651 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PLENÁRIO			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30001	REPASSE	858.000,00
TOTAL : 2.651 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PLENÁRIO			858.000,00
2.652 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
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 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30010 30011	REPASSE REPASSE	260.000,00 15.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON		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
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			
-			
2.001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10001	ORDINARIOS	560.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  TOTAL: 2.656 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL  TOTAL: 01.001.002 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA  TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU  TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL  02.001.000 GABINETE DO PREFEITO  04 ADMINISTRAÇÃO  122 ADMINISTRAÇÃO  122 ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 2.001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE	30016 30017 30018 30019	REPASSE REPASSE REPASSE REPASSE	440.000,00 180.000,00 5.000,00 10.000,00 758.000,00 2.025.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00

5 : 7 : 40441949 44.97		(distribute on march)*	B/ : 0
Emissão 12/11/2018 - 14:07			Página 2
MUNICÍPIO DE CO	NCEIÇÃO D	E MACABU	
QUADRO DETALHA	MENTO DE	DESPESAS	
ORÇAN	IENTO 2019		
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10002	ORDINARIOS	100.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10003 10004	ORDINARIOS ORDINARIOS	5.000,00 4.500,00
TOTAL: 2.001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE	10004	ONDINANIOS	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	10005	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 COMUNUICAÇÕES 131 COMUNICACAO SOCIAL			
131 COMUNICACAO SOCIAL  0002 PROTEÇÂO 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		NOTALTILS 376 - ELI 1990/09	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 PRECATORIOS JUDICIAIS  04 ADMINISTRAÇÃO			200.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO 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 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	9.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10019 10020	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	14.000,00 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 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 2.008 MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS -ADMINISTRAÇÃO			
		ODDINADICS	
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10022 10023	ORDINARIOS ORDINARIOS	35.000,00 1.130.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10023	ORDINARIOS	80.560,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10024	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
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal			Impresso por: ELIAS RIGUETE



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

	PECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10367	ORDINARIOS	20.000,
TOTAL :	2.008 MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS -ADMINISTRAÇÃO			1.480.560,
2.009	CARTAO DO SERVIDOR			
3 3 90 46 00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10027	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.750.000,
		10021	NOTALTIES 376 - LEI 1990/09	1.750.000,
TOTAL : 2.010	2.009 CARTAO DO SERVIDOR  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO			1.700.000,
2.010	MINIOTENÇÃO DAS ATTVIDADES - ADMINISTRAÇÃO			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10028	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,
	MATERIAL DE CONSUMO	10029	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	100.000,
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10031	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	190.000,
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10384	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10032	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	28.000,
TOTAL :	2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO			329.000,
OTAL:	02.003.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			3.559.560,
TOTAL:	02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			3.559.560,
	CRETARIA DE FAZENDA			
	MINISTRAÇÃO			
	ADMINSTRACAO 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,
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10036	ORDINARIOS	3.000,
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10037	ORDINARIOS	4.000,
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10038	ORDINARIOS	90.000,
TOTAL :	2.013 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA			787.000
2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA			
2 2 00 44 00	DIÁRIAS - CIVIL	40020	DOVALTICS 50/ 1 EL 7000/00	4E 000
	MATERIAL DE CONSUMO	10039 10040	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	45.000, 39.000,
	SERVIÇOS CONSULTORIA	10040	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	120.000,
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10041	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	93.000,
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	10044	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	621.000,
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	10045	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	105.000,
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10046	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	22.003,
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX ADMINISTRÇÃO	10392	ORDINARIOS	405.000,
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	10393	ORDINARIOS	780.000,
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10047	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,
TOTAL :	2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA			2.240.003,
	ADMINSTRACAO 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,
TOTAL :	1.015 RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO	10000		140.000,
	ICARGOS ESPECIAIS			
	DUTROS 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,
	JUROS SOBRE A DIVIDA IPASCON	10048	ORDINARIOS	145.000,
	PRINCIPAL DA DÍVIDA	10049	ORDINARIOS	96.000,
	PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON	10051	ORDINARIOS	832.996,
				1.268.996,
TOTAL:	2.016 AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON ESERVAS			

Emissão 12/11/2018 - 14:07 Página 4 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS **ORÇAMENTO 2019** ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR 9999 RESERVAS DO RPPS 0.017 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10052 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 220.000,00 220.000,00 TOTAL 0.017 RESERVA DE CONTINGENCIA 4.656.000,00 TOTAL 02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA 4.656.000,00 02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA TOTAL 02.005.000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO **ADMINISTRAÇÃO** 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 0001 2 0 1 8 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 8.000,00 10054 ROYALTIES 5% - LEL 7990/89 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 430.000,00 10055 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10056 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 25.000,00 483.000,00 TOTAL 2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO 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 **ORDINARIOS** 30.000,00 10058 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 10059 **ORDINARIOS** 5.000,00 3 1 91 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON 10060 ORDINARIOS 45.000,00 3 3 90 49 00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10379 ORDINARIOS 1.000.00 381.000,00 TOTAL 2.019 MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO 864.000.00 02.005.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TOTAL 864.000,00 TOTAL 02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.006.001 FUNDEB **EDUCAÇÃO** 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS 0015 MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40 2.129 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10366 FEB40 - FUNDEB 40% 280.000,00 280.000,00 2.129 MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40 TOTAL 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 FFB60 - FUNDEB 60% 12.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS FEB40 - FUNDEB 40% 20.000.00 10382 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON 10064 FEB60 - FUNDEB 60% 490.000.00 5.283.077,14 TOTAL 2.020 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO 2.021 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 3.922.463.71 2.021 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO TOTAL MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 2 023 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10070 FEB40 - FUNDEB 40% 10.000,00 10.000.00 2.023 MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES **TOTAL** EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 366 0016 VALORIZANDO O MAGISTÉRIO

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

	ORÇAME	NTO 2019		
	PECIFICAÇÃO	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%	350.000,0
TOTAL :	2.020 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO			350.000,0
367 E	DUCACAO 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%	350.000,0
TOTAL :	2.020 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO			350.000,0
TOTAL: (	02.006.001 - FUNDEB			10.195.540,8
	UCAÇÃO BÁSICA			
	UCAÇÃO			
	NSINO FUNDAMENTAL			
0015 2.024	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS  MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES			
2.024	WANG TENÇAG DAS UNIDADES ESCOLARES			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10073		239.552,7
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10075	ENSINO	232.807,7
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10076	ENSINO	222.807,7
TOTAL :	2.024 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES			695.168,1
2.027	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10079	ENSINO	120.000,0
TOTAL :	2.027 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES			120.000,0
2.030	MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCAÇÃO			
3 1 90 94 00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10400	ORDINARIOS	10.000,0
	DIÁRIAS - CIVIL	10081	ENSINO	13.000,0
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10082	ENSINO	500.000,0
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10083	ENSINO	50.000,0
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10368	ORDINARIOS	20.000,0
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10084	ENSINO	60.000,0
TOTAL :	2.030 MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCAÇÃO			653.000,0
2.031	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO			
3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10086	ENSINO	1.053.728,7
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10087	ENSINO	30.000,0
	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10088	ENSINO	30.000,0
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10089	ENSINO	90.000,0
TOTAL :	2.031 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO			1.203.728,7
2.036	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10098	PDDE	4.420,2
TOTAL :	2.036 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES			4.420,2
2.037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES			
	MATERIAL DE CONSUMO	10405	QESE	299.605,7
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10099	QESE	524.605,7 824.211,5
TOTAL :	2.037 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES			024.211,0
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10100	QESE	294.605,7
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10422	RECURSOS ORDINÁRIOS DESTINADOS À	200.000,0
TOTAL :	2.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO			494.605,7
2.039	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10101	ORDINARIOS	100.000,0
TOTAL :				100.000,0
TOTAL.	2.039 DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES			

Impresso por: ELIAS RIGUETE

Emissão 12/11/2018 - 14:07 Página 6 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU **QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS ORÇAMENTO 2019 ESPECIFICAÇÃO** FICHA FONTE VALOR CÓDIGO 2 040 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10102 QESE 304.605,78 304.605,78 2.040 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO P/ UNIDADES ESCOLARES 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 10.000,00 918.079,16 2.041 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR TOTAL ESCOLA SAUDÁVEL 2.035 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10097 ENSINO 1.173.007,53 1.173.007,53 TOTAL 2.035 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 365 EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS 0015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES 2.033 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 65.900,00 2.033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES TOTAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE 2.045 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10108 QESE 50.000,00 50.000,00 2.045 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO P/ CRECHE 2.046 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10109 QESE 350.000,00 350.000,00 TOTAL 2.046 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS 0015 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 2.047 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10110 PEJA 10.000,00 10.000,00 2.047 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS **TOTAL** 6.966.726,99 TOTAL 02.006.002 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.006.003 ENSINO GERAL 12 **EDUCAÇÃO** 364 **ENSINO SUPERIOR** 0017 TRANSPORTANDO PARA O FUTURO MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10423 ORDINARIOS 70.000,00 70.000,00 **TOTAL** 2.044 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO 70.000,00 TOTAL 02.006.003 - ENSINO GERAL 02.006.004 CULTURA **CULTURA** 13 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO 391 0010 EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10347 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 20.000,00 20.000,00 TOTAL 1.120 REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA 392 DIFUSAO CULTURAL A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO 0035 APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS 2.051 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10124 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 10.000,00 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P J 10126 5.000,00

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

#### QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

CÓDIGO ES	PECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	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	10.000,0
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10127	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,0
		10120	NOTALITIES ON - ELITOGOOD	15.000,0
TOTAL : 2.053	2.052 APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS  APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS			
2.033	AFOIO A ESCOLA DE MIOSICA VILLA LODOS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10130	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,0
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10131	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,0
TOTAL :	2.053 APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS			10.000,0
0036	A CULTURA TRANSFORMA			
2.054	PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL			
3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	10132	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	60.000,0
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10134	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	140.000,0
				200.000,0
TOTAL : 0037	2.054 PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL AÇÃO, CULTURA E LAZER			
2.055	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA			
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI		ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	30.000,0
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10137	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	43.350,0
TOTAL :	2.055 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA			73.350,0
TOTAL:	02.006.004 - CULTURA			333.350,0
TOTAL:	02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			17.565.617,8
02.008.000 SI	ECRETARIA DE OBRAS			
15 UI	RBANISMO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
122 0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
122				
0001 2.057	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	10142	ORDINARIOS	700.000,0
122 0001 2.057 3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS	10142 10143	ORDINARIOS ORDINARIOS	•
122 0001 2.057 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			50.000,0
122 0001 2.057 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10143	ORDINARIOS	50.000,0 10.000,0
122 0001 2.057 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS  OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10143 10144	ORDINARIOS ORDINARIOS	50.000,0 10.000,0 110.000,0
122 0001 2.057 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS  OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	10143 10144	ORDINARIOS ORDINARIOS	50.000,0 10.000,0 110.000,0
122 0001 2.057 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 TOTAL: 2.058	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON  2.057 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS	10143 10144 10145	ORDINARIOS ORDINARIOS ORDINARIOS	50.000,0 10.000,0 110.000,0 870.000,0
122 0001 2.057 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 TOTAL: 2.058 3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON  2.057 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS	10143 10144 10145	ORDINARIOS ORDINARIOS ORDINARIOS  ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	50.000,0 10.000,0 110.000,0 870.000,0
122 0001 2.057 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 FOTAL: 2.058 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON  2.057 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS  DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	10143 10144 10145 10146 10147	ORDINARIOS ORDINARIOS ORDINARIOS  ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	50.000,0 10.000,0 110.000,0 870.000,0 10.000,0 160.000,0
122 0001 2.057 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 TOTAL: 2.058 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON  2.057 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS  DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10143 10144 10145 10146 10147 10149	ORDINARIOS ORDINARIOS ORDINARIOS  ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	50.000,0 10.000,0 110.000,0 870.000,0 10.000,0 160.000,0 20.000,0
122 0001 2.057 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 FOTAL: 2.058 3.3.90.14.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.49.00	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON  2.057 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS  DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	10143 10144 10145 10146 10147 10149 10369	ORDINARIOS ORDINARIOS ORDINARIOS  ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ORDINARIOS	50.000,0 10.000,0 110.000,0 870.000,0 10.000,0 160.000,0 20.000,0 4.000,0
122 0001 2.057 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 FOTAL: 2.058 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.30.00	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON  2.057 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS  DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J AUXÍLIO-TRANSPORTE MATERIAL DE CONSUMO	10143 10144 10145 10146 10147 10149 10369 10385	ORDINARIOS ORDINARIOS ORDINARIOS  ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	50.000,0 10.000,0 110.000,0 870.000,0 10.000,0 20.000,0 4.000,0 100.000,0
122 0001 2.057 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 TOTAL: 2.058 3.3.90.14.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.30.00 4.4.90.51.00	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON  2.057 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS  DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J AUXÍLIO-TRANSPORTE	10143 10144 10145 10146 10147 10149 10369 10385	ORDINARIOS ORDINARIOS ORDINARIOS  ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ORDINARIOS CIDE ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	50.000,0 10.000,0 110.000,0 870.000,0 10.000,0 20.000,0 4.000,0 90.000,0
122 0001 2.057 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 FOTAL: 2.058 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.30.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON  2.057 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS  DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J AUXÍLIO-TRANSPORTE MATERIAL DE CONSUMO OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10143 10144 10145 10146 10147 10149 10369 10385 10386	ORDINARIOS ORDINARIOS ORDINARIOS  ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ORDINARIOS CIDE ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	50.000,01 10.000,01 110.000,01 870.000,01 10.000,01 20.000,01 4.000,01 90.000,01 200.000,01
122 0001 2.057 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 TOTAL: 2.058 3.3.90.14.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.30.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON  2.057 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS  DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J AUXÍLIO-TRANSPORTE MATERIAL DE CONSUMO OBRAS E INSTALAÇÕES	10143 10144 10145 10146 10147 10149 10369 10385 10386	ORDINARIOS ORDINARIOS ORDINARIOS  ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ORDINARIOS CIDE ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	50.000,0 10.000,0 110.000,0 870.000,0 10.000,0 20.000,0 4.000,0 90.000,0 200.000,0
122 0001 2.057 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 TOTAL: 2.058 3.3.90.14.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.30.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON  2.057 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS  DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J AUXÍLIO-TRANSPORTE MATERIAL DE CONSUMO OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10143 10144 10145 10146 10147 10149 10369 10385 10386	ORDINARIOS ORDINARIOS ORDINARIOS  ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ORDINARIOS CIDE ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	50.000,0 10.000,0 110.000,0 870.000,0 10.000,0 20.000,0 4.000,0 90.000,0 200.000,0
122 0001 2.057 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 FOTAL: 2.058 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.30.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 FOTAL:	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON  2.057 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS  DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J AUXÍLIO-TRANSPORTE MATERIAL DE CONSUMO OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  2.058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA	10143 10144 10145 10146 10147 10149 10369 10385 10386	ORDINARIOS ORDINARIOS ORDINARIOS  ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ORDINARIOS CIDE ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	50.000,0 10.000,0 110.000,0 870.000,0 10.000,0 20.000,0 4.000,0 90.000,0 200.000,0
122 0001 2.057 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.91.13.00 FOTAL: 2.058 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 4.4.90.30.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 TOTAL: 451 0007 2.059	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON  2.057 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS  DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J AUXÍLIO-TRANSPORTE MATERIAL DE CONSUMO OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  2.058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS MANUT.E REFOMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	10143 10144 10145 10146 10147 10149 10369 10385 10386 10150	ORDINARIOS ORDINARIOS ORDINARIOS  ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ORDINARIOS CIDE ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	50.000,0 10.000,0 110.000,0 870.000,0 10.000,0 20.000,0 4.000,0 90.000,0 200.000,0 584.000,0
122 0001 2.057 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.91.13.00 FOTAL: 2.058 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 4.4.90.30.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 TOTAL: 451 0007 2.059 3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON  2.057 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS  DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J AUXÍLIO-TRANSPORTE MATERIAL DE CONSUMO OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  2.058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS MANUT.E REFOMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS MATERIAL DE CONSUMO	10143 10144 10145 10146 10147 10149 10369 10385 10386 10150	ORDINARIOS ORDINARIOS ORDINARIOS  ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ORDINARIOS CIDE ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	50.000,0 10.000,0 110.000,0 870.000,0 10.000,0 20.000,0 4.000,0 90.000,0 200.000,0 584.000,0
122 0001 2.057 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 TOTAL: 2.058 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 4.4.90.30.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 TOTAL: 451 0007 2.059 3.3.90.30.00 4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON  2.057 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS  DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J AUXÍLIO-TRANSPORTE MATERIAL DE CONSUMO OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  2.058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS MANUT. E REFOMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS  MATERIAL DE CONSUMO O MATERIAL DE CONSUMO OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10143 10144 10145 10146 10147 10149 10369 10385 10386 10150	ORDINARIOS ORDINARIOS ORDINARIOS  ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ORDINARIOS CIDE ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	50.000,0 10.000,0 110.000,0 870.000,0 10.000,0 160.000,0 20.000,0 4.000,0 90.000,0 200.000,0 584.000,0 140.000,0 195.000,0
122 0001 2.057 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 TOTAL: 2.058 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 4.4.90.30.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 TOTAL: 451 0007 2.059 3.3.90.30.00 4.4.90.52.00 TOTAL:	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON  2.057 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS  DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J AUXÍLIO-TRANSPORTE MATERIAL DE CONSUMO OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  2.058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS MANUT.E REFOMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS  MATERIAL DE CONSUMO DEQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10143 10144 10145 10146 10147 10149 10369 10385 10386 10150	ORDINARIOS ORDINARIOS ORDINARIOS  ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ORDINARIOS CIDE ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	50.000,0 10.000,0 110.000,0 870.000,0 10.000,0 20.000,0 4.000,0 90.000,0 200.000,0 584.000,0
122 0001 2.057 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 TOTAL: 2.058 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 4.4.90.30.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 TOTAL: 451 0007 2.059 3.3.90.30.00 4.4.90.52.00 TOTAL:	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON  2.057 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS  DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J AUXÍLIO-TRANSPORTE MATERIAL DE CONSUMO OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  2.058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS MANUT. E REFOMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS  MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  2.059 MANUT. E REFOMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	10143 10144 10145 10146 10147 10149 10369 10385 10386 10150	ORDINARIOS ORDINARIOS ORDINARIOS  ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ORDINARIOS CIDE ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	50.000,01 10.000,01 110.000,01 870.000,01 160.000,01 20.000,01 4.000,01 90.000,01 200.000,01 584.000,01
122 0001 2.057 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 TOTAL: 2.058 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 4.4.90.30.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 TOTAL: 451 0007 2.059 3.3.90.30.00 4.4.90.52.00 TOTAL:	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON  2.057 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS  DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J AUXÍLIO-TRANSPORTE MATERIAL DE CONSUMO OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  2.058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS MANUT.E REFOMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS  MATERIAL DE CONSUMO DEQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10143 10144 10145 10146 10147 10149 10369 10385 10386 10150	ORDINARIOS ORDINARIOS ORDINARIOS  ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ORDINARIOS CIDE ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	50.000,00 10.000,00 870.000,00 10.000,00 160.000,00 20.000,00 4.000,00 90.000,00 200.000,00 584.000,00
122 0001 2.057 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 TOTAL: 2.058 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 TOTAL: 451 0007 2.059 3.3.90.30.00 4.4.90.52.00 TOTAL: 0008 2.060	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON  2.057 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS  DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J AUXÍLIO-TRANSPORTE MATERIAL DE CONSUMO OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  2.058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS MANUT. E REFOMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS  MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  2.059 MANUT. E REFOMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	10143 10144 10145 10146 10147 10149 10369 10385 10386 10150	ORDINARIOS ORDINARIOS ORDINARIOS  ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ORDINARIOS CIDE ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	700.000,00 50.000,00 10.000,00 110.000,00 870.000,00 10.000,00 20.000,00 90.000,00 200.000,00 584.000,00 140.000,00 140.000,00 195.000,00 200.000,00

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

CÓDIGO ESF	PECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
	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	100,0
		10334	CONVENIO - CIVAS	100,0
TOTAL :	1.125 CONST. CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS			
2.062	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10153	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	200.000,0
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10154	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,0
TOTAL :	2.062 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS			210.000,0
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	400.000,0
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10156	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,0
	OBRAS E INSTALAÇÕES	10157	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	100.000,0
				505.000,0
TOTAL : 2.063	1.064 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS  URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS			
2.000	OND NINE TO LINE THE OF THE POPULATION OF THE PO			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10158	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	15.000,0
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10159	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	25.000,0
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10160	CIDE	5.000,0
TOTAL :	2.063 URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS			45.000,0
2.065	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10161	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	180.000,0
		10101	NOTAETIES 370 - LEI 7330/03	180.000,0
TOTAL : 17 SAI	2.065 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NEAMENTO			
	ANEAMENTO BASICO URBANO			
	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	340.000,0
TOTAL :	1.127 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO			340.000,0
TOTAL: 0	02.008.000 - SECRETARIA DE OBRAS			3.269.100,0
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA DE OBRAS			3.269.100,0
02.009.000 SE	CRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
15 UR	BANISMO			
122 A	DMINISTRACAO 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	100.000,0
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10163	ORDINARIOS	1.000.000,0
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10164	ORDINARIOS	50.000,0
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10165	ORDINARIOS	15.000,0
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10166	ORDINARIOS	155.000,0
TOTAL :	2.069 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS			1.320.000,0
2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS			
	DIÁRIAS - CIVIL	10167	ORDINARIOS	14.000,0
	MATERIAL DE CONSUMO	10168	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	250.000,0
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10170	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.719.661,3
	AUXÍLIO-TRANSPORTE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10370 10171	ORDINARIOS ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,0 40.000,0
	EQUIFAMIENTO E MATERIAL FERMANENTE	10171	MOTALTIES 370 - LEI / 990/09	
				2 028 664 3
TOTAL :	2.070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. <del>PÚBLICOS</del> NFRA-ESTRUTURA URBANA			2.028.661,3

UU	Conceição de N	/Iacabu 🎚	Control of the Control	14 de Novembro de 2010
Emissão 12/11/2	2018 - 14:07			Página 9
	MUNICÍPIO DE CON	CEIÇÃO D	E MACABU	
	QUADRO DETALHAM	MENTO DE	DESPESAS	
	ORÇAME	NTO 2019		
CÓDIGO ESF	PECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	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
	SERVICOS URBANOS			
0022 2.073	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 CEMITERIO 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
	CRETARIA DE AGRICULTURA			
	GRICULTURA 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
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10184		34.980,00
	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
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10190		65.000,00
3 3 90 40 00	ALIXÍLIO_TRANSPORTE	10274	ORDINARIOS	9 000 00

10371 ORDINARIOS

3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE

9.000,00

			Página 10
MUNICÍPIO DE CO	NCEIÇÃO DI	E MACABU	
QUADRO DETALLIA	AMENTO DE	DECRECAC	
QUADRO DETALHA	AMENTO DE	DESPESAS	
ORÇAN	MENTO 2019		
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	FICHA 10191	FONTE ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	VALOR 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 IMPLEM. 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 IMPLEM. AGRÍCOLAS			275.000,00
0026 PARQUE DE EXPOSIÇÕES  2.082 GESTÃO DO 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			
2.2.00.20.00 MATERIAL DE CONCUMO	40405	DOVALTICO EN 1 EL 7000/00	0.000.00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10195 10196	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	6.000,00 2.500,00
TOTAL: 2.083 MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL			8.500,00
609 DEFESA AGROPECUÁRIA			
0028 FORMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA			
2.081 MANUT. DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO ANIMAL			
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10197	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	16.000,00
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 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	10206 10373	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ORDINARIOS	10.600,00 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			
<ul><li>0029 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</li><li>2.086 EDUCAÇÃO AMBIENTAL</li></ul>			
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			
2.501 WHOTE ETTES. SHIPNEED BE SOMETIVE.			
	10209	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	4 000 00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10209 10210	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	4.000,00 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			



Emissão 12/11/2018 - 14:07			Página 11
MUNICÍPIO DE CONC	EICÃO DI	E MACABU	
	,		
QUADRO DETALHAM	ENTO DE	DESPESAS	
ORÇAMEI	NTO 2019		
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	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 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	35.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10417 10223	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	11.000,00 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			
0.4.00.44.00. VENOIMENTOO E VANTA OFNO EIVAO. DEOCOAI	40005	ODDINA DIGO	400,000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10225 10226	ORDINARIOS ORDINARIOS	100.000,00 20.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 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 02.014.000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			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

ORÇAME	NTO 2019	
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	FICHA FONTE	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% -	•
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 ESF	•
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10389 PROGRAMA ESF	·
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 POLÍTICA 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. PÚBLICA		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10252 ORDINARIOS	1.150.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10253 ORDINARIOS	15.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10254 ORDINARIOS	50.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10255 ORDINARIOS	180.800,00
TOTAL : 2.101 MANUT. DE PESSOAL E ENGARGOS - SEG. PÚBLICA		1.395.800,00
2.102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA		
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10256 ORDINARIOS	14.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10257 ORDINARIOS	65.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10258 ORDINARIOS	90.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10259 ORDINARIOS	15.000,00
TOTAL : 2.102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA		184.000,00
182 DEFESA CIVIL		
0013 DEFESA CIVIL		
		Inches and El IAO BIOLITIC



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	FICHA FONTE	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,
OTAL : 2.103 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL		26.500,
OTAL: 02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		1.615.300,
OTAL: 02.015 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		1.615.300,
2.016.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
4 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
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10266 ORDINARIOS	47.000
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10267 ORDINARIOS	560
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10268 ORDINARIOS	500
OTAL : 2.106 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO		255.060,
2.107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO		
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10269 ORDINARIOS	5.000
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10270 ORDINARIOS	15.000
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10272 ORDINARIOS 10273 ORDINARIOS	20.000 5.000
DTAL: 2.107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO	10273 GRAINARIOS	45.000
DTAL: 02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		300.060
OTAL: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		300.060
2.017.000 SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA		
2 INDÚSTRIA		
122 ADMINISTRAÇÃO 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
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10275 ORDINARIOS	26.000
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10380 ORDINARIOS	3.000
OTAL : 2.110 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - DETGER 2.111 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER		149.000
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10276 ORDINARIOS	20.000
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P J	10277 ORDINARIOS 10279 ORDINARIOS	7.500
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10279 ORDINARIOS 10387 ORDINARIOS	5.000 3.000
	10001 ONDING WAGO	35.500
333 EMPREGABILIDADE		
333 EMPREGABILIDADE 2119 CURSO PROFISSIONALIZANTE	10280 ORDINARIOS	
333 EMPREGABILIDADE 2119 CURSO PROFISSIONALIZANTE 2.119 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J DTAL: 2.119 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	10280 ORDINARIOS	
333 EMPREGABILIDADE 2119 CURSO PROFISSIONALIZANTE 2.119 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J DTAL: 2.119 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 334 FOMENTO AO TRABALHO	10280 ORDINARIOS	
2333 EMPREGABILIDADE 2119 CURSO PROFISSIONALIZANTE 2.119 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J DTAL: 2.119 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 334 FOMENTO AO TRABALHO 1001 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS	10280 ORDINARIOS	
2119 CURSO PROFISSIONALIZANTE 2.119 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL  3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J  DTAL: 2.119 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL  334 FOMENTO AO TRABALHO  1001 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS  2.116 AGROINDUSTRIA		50.000
2119 CURSO PROFISSIONALIZANTE 2.119 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL  3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J  DTAL: 2.119 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL  334 FOMENTO AO TRABALHO  1001 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS  2.116 AGROINDUSTRIA  3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10280 ORDINARIOS 10282 ORDINARIOS	50.000 25.000
2119 CURSO PROFISSIONALIZANTE 2.119 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL  3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J  DTAL: 2.119 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL  334 FOMENTO AO TRABALHO  1001 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS  2.116 AGROINDUSTRIA		50.000 50.000 25.000 25.000

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMEI	110 2019	
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	FICHA FONTE	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 ADMINISTRAÇÃO 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		

Impresso por: ELIAS RIGUETE

			- Caro and a succession of the	
Emissão 12/11/2	2018 - 14:07			Página 15
	MUNICÍPIO DE CO	NCEIÇÃO D	E MACABU	
	QUADRO DETALHA	MENTO DE	DESPESAS	
	ORÇAN	IENTO 2019		
CÓDIGO ESF	PECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
2.957	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: OUTROS BENEFÍCIOS	TIOTEX	I ON E	VACON
3 1 00 05 00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	60022	(RPPS)	200 000 00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60023	(RPPS)	800.000,00 10.000,00
TOTAL :	2.957 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS: OUTROS BENEFÍCIOS		(	810.000,00
	ICARGOS ESPECIAIS			
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS			
0.001	SENTEÇAS JUDICIAIS			
3 1 90 91 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	60024	(RPPS)	200.000,00
		00024	(14113)	200.000,00
TOTAL : 9999	0.001 SENTEÇAS JUDICIAIS 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 ORG	GÃO: 03 - IPASCON			11.451.885,27
	NDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10 SA	ÚDE			
122 A	ADMINISTRACAO GERAL			
0405	APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DA SECRETARIA			
2.586	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20001	ORDINARIOS	90.000,00
	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
	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	20007	ORDINARIOS	115.000,00
	DIARIAS - CIVIL	20008	ORDINARIOS	35.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	20009	ORDINARIOS	140.000,00
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	20010 20011	ORDINARIOS	10.000,00 5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	20011	ORDINARIOS ORDINARIOS	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20012	ORDINARIOS	280.000,00
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20014	ORDINARIOS	680.000,00
	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
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20018	ORDINARIOS	1.000,00
	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 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			2.730.000,00
2.588	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA		<u> </u>	
3,3,90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	20021	ORDINARIOS	10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20022	ORDINARIOS	5.000,00
	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			
0.000.00	MATERIAL DE CONCUMO		OPPINADIOS	40.0
	MATERIAL DE CONSUMO	20024	ORDINARIOS	10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20025 20026	ORDINARIOS ORDINARIOS	10.000,00 10.000,00
4.4.90.52.00	EQUITABLE TO E INATERIAL PERIMANENTE	20020	COLUMNITURO	10.000,00

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

CÓDIGO ESI	PECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
TOTAL :	2.589 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	110181	I OWIE	30.000,0
	TENCAO BASICA			
0406	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA			
1.575	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES			
4 4 90 51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20027	ORDINARIOS	370.000,0
		20021		370.000,0
TOTAL : 2.581	1.575 REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES  MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			
2.55	III III I E I E I I I E I I E I I E I E			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20028	ATENÇÃO BÁSICA	280.000,0
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	20029	ATENÇÃO BÁSICA	10.000,0
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20030	ATENÇÃO BÁSICA	140.000,
TOTAL :	2.581 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			430.000,
2.582	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20031	ORDINARIOS	600.000,0
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20032	ORDINARIOS	900.000,0
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	20033	ORDINARIOS	160.000,0
	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	20034	ORDINARIOS	130.000,0
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20035	ORDINARIOS	110.000,0
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20036	ORDINARIOS	30.000,0
TOTAL :	2.582 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA			1.930.000,0
2.583	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20037	ORDINARIOS	30.000,0
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20038	ORDINARIOS	660.000,
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	20039	ORDINARIOS	11.000,
	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON MATERIAL DE CONSUMO	20040 20041	ORDINARIOS ORDINARIOS	70.000,i 10.000,i
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20041	ORDINARIOS	10.000,0
		20042	ONDIN WINGS	791.000,0
TOTAL : 2.611	2.583 MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL			
0.000.000.00	MATERIAL RE CONCUMO	00040	OPPINADIOS	70,000
	MATERIAL DE CONSUMO	20043	ORDINARIOS	70.280,0
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20044 20045	ORDINARIOS ORDINARIOS	15.000,0 10.000,0
		20043	ORDINARIOS	95.280,0
TOTAL : 0409	2.611 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE			
2.610	ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO CRATUI	20046	ORDINARIOS ORDINARIOS	15.000,
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	20047	ORDINARIOS ORDINARIOS	300.000,
	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	20048	ORDINARIOS	500.000,i 815.000,i
TOTAL : 302 A	2.610 ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA SSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
0408	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
1.612	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	20040	CONVÊNIOS	400.000,0
		20049	CONVENIOS	400.000,
TOTAL : 2.599	1.612 REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES  MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO SAMU			
3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	20050	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.000,
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20050	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.000,
				10.000,0
TOTAL : 2.600	2.599 MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO SAMU ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20052	ORDINARIOS	100.000,0
3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20053	ORDINARIOS	280.000,0

Impresso por: ELIAS RIGUETE

#### Emissão 12/11/2018 - 14:07 Página 17 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS **ORÇAMENTO 2019 ESPECIFICAÇÃO** FICHA FONTE 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 10.000.00 743 000 00 2.600 ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL TOTAL MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES 2.601 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 **ORDINARIOS** 20060 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 **ORDINARIOS** 400.000,00 20066 3.3.90.91.99 DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS 20067 **ORDINARIOS** 520.000.00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE **ORDINARIOS** 260.000,00 20068 8.361.166,47 **TOTAL** 2.601 MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES 304 VIGILANCIA SANITARIA 0407 PROMOÇÃO E VIGII ÂNCIA 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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON 20070 **ORDINARIOS** 13 200 00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL **ORDINARIOS** 12.000,00 20071 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 10.000,00 112.395.40 2.597 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA TOTAL 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** 42.000,00 322.000,00 TOTAL 2.596 AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS 2 508 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** 10.000,00 211.600,00 2.598 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE **TOTAL** 17.371.441,87 TOTAL 04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 17.371.441,87 TOTAL 17.371.441,87 TOTAL DO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO GERAL 122 0805 MANUTENÇÃO DA SMPDS 2.752 MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL **ORDINARIOS** 750.000.00 40001 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

	ONÇAMEN	110 2019		
	PECIFICAÇÃO	FICHA		VALOR
3.1.90.92.00		40004	ORDINARIOS	1.000,00
	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40005	ORDINARIOS	20.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	40006		45.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL	40007	ORDINARIOS	45.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	40008	ORDINARIOS	300.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40009	ORDINARIOS	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40010	ORDINARIOS	100.000,00
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40011	ORDINARIOS	70.000,00
	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	40012	ORDINARIOS	1.000,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	40013	ORDINARIOS	8.000,00
	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
TOTAL : 2.776	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
2.110				
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
	ASSISTENCIA AO IDOSO			
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
2.757	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
2 1 00 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40025	PSB - FNAS	266.600,00
	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	40025	PSB - FNAS	20.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	40020	PSB - FNAS	
				255.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40028	PSB - FNAS	86.000,00
	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 A	SSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
2.760	MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40031	ORDINARIOS	200.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	40032	ORDINARIOS	22.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	40033	ORDINARIOS	10.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	40034	ORDINARIOS	125.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40035	ORDINARIOS	1.500,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40036	ORDINARIOS	5.000,00
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40037	ORDINARIOS	5.000,00
		-10007	5.15HVIII00	368.500,00
TOTAL : 0806	2.760 MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA			
2.775	DESENV INTEGRAL CRIANÇAS PRIMEIRA INFANCIA			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40038	ORDINARIOS	40.154,64
	2.775 DESENV INTEGRAL CRIANÇAS PRIMEIRA INFANCIA		CADINANIOS	40.154,64
TOTAL : 244 A	2.775 DESENV INTEGRAL CRIANÇAS PRIMEIRA INFANCIA SSISTENCIA COMUNITARIA			,
0801	GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS			
•				

3.167.669,08

81.361.663,95

Impresso por: ELIAS RIGUETE

	MUNICÍPIO DE CO	NCFICÃO D	F MACABU	
	Montell 10 BE ec	MCLIÇAO D	LIMACABO	
	QUADRO DETALH	AMENTO DE	DESPESAS	
	ORÇAI	MENTO 2019		
CÓDIGO ESF	PECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
2.754	MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGD/SUAS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40039	IGDSUAS - FNAS	18.021,
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40040	IGDSUAS - FNAS	10.000,0
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40041	IGDSUAS - FNAS	1.000,0
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40042	IGDSUAS - FNAS	1.000,0
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40043	IGDSUAS - FNAS	1.000,
TOTAL :	2.754 MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGD/SUAS			31.021,
0802	CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
2.764	MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA			
3 3 90 14 00	DIÁRIAS - CIVIL	40044	BOLSA FAMILIA	10.000,
	MATERIAL DE CONSUMO	40045	BOLSA FAMILIA	29.261,
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40046	BOLSA FAMILIA	5.000,
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40047	BOLSA FAMILIA	21.000,
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40048	BOLSA FAMILIA	10.500,
TOTAL :	2.764 MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOL	SA		75.761,
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
2.777	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	40049	ORDINARIOS	126.540,
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40051	ORDINARIOS	5.000,
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	40052	ORDINARIOS	10.000,
TOTAL :	2.777 BENEFÍCIOS EVENTUAIS			141.540,
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
2.761	MANUTENÇÃO PSE MÉDIA COMPLEXIDADE			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40053	ORDINARIOS	60.000,
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	40054	ORDINARIOS	8.250,
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40055	ORDINARIOS	184.002,
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40056	ORDINARIOS	8.500,
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40057	ORDINARIOS	10.000,
TOTAL :	2.761 MANUTENÇÃO PSE MÉDIA COMPLEXIDADE			270.752,
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,
 ΓΟΤΑL :	2.756 MANUTENÇÃO DO BPC E BPC NA ESCOLA			2.140,0
	05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.167.669,
TOTAL:	05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.167.669,0

05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TOTAL DO ORGÃO:

TOTAL GERAL:

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

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	873.000,00	
01 LEGISLATIVA	2.025.000.00	
	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	
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal		Impresso por: ELIAS RIGUETE
olam - olstenia integrado de Administração Municipal		IIIIPIESSO POI. ELIMO RIGUETE

	Charles a water	
Emissão 12/11/2018 - 14:09		Página 2
MUNICÍPIO DE CONCE	ICÃO DE MACABIL	-
MONICIFIO DE CONCE	IÇAO DE MACABO	
QUADRO DEMONSTRATIVO DA:	S DOTAÇÕES POR ORGÃOS	
	-	
ORÇAMENT	O 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 - 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	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 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	100.000,00 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 COMUNUICAÇÕES	111.000,00	
131 COMUNICACAO SOCIAL	111.000,00	
0002 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	111.000,00	
2.003 MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	111.000,00	
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.000,00 111.000,00	
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	
	1.135.300,00	
02.002.000 PROCURADORIA GERAL 03 ESSENCIAL À JUSTICA	200 000 00	
03 ESSENCIAL A JUSTIÇA 061 ACAO JUDICIARIA	200.000,00 200.000,00	
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 ADMINISTRAÇÃO 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

3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON

50.000,00

6.000,00

### MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

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 <del>ADMINISTRAÇÃO</del>	3.559.560,00	
2.004.000 SECRETARIA DE FAZENDA		
04 ADMINISTRAÇÃO	3.167.003,44	
123 ADMINSTRACAO 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	
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal	Impresso po	or: ELIAS RIGUET



### MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

		-	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	690.000,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	3.000,00	
	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	4.000,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	90.000,00	
2.014 M	ANUTENÇÃO 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 ADMINISTRÇÃO	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	
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
	DMINSTRACAO DE RECEITAS	140.000,00	
	ICREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	140.000,00	
	ECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO	140.000,00	
	DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	
	INVESTIMENTOS	140.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	
	NCARGOS ESPECIAIS	1.268.996,56	
	UTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.268.996,56	
	ENTENÇAS JUDICIAIS	1.268.996,56	
	MORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON	1.268.996,56	
	DESPESAS CORRENTES	1.268.996,56	
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.268.996,56	
	JUROS DA DIVIDA JUROS DA DIVIDA	1.268.996,56	
	JUROS SOBRE A DIVIDA	•	
	JUROS SOBRE A DIVIDA JUROS SOBRE A DIVIDA IPASCON	195.000,00	
	DESPESAS DE CAPITAL	145.000,00	
		1.268.996,56	
	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	1.268.996,56	
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.268.996,56	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA	96.000,00	
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON	832.996,56	
	ESERVAS	220.000,00	
	ESERVAS DO PRES	220.000,00	
	ESERVAS DO RPPS	220.000,00	
	ESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	
	RESERVA DE CONTINGENCIA	220.000,00	
	RESERVA DE CONTINGENCIA	220.000,00	
	RESERVA DE CONTINGENCIA	220.000,00	
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	
	004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA	4.656.000,00	
TOTAL:	02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA	4.656.000,00	
	RETARIA DE PLANEJAMENTO		
04 Al	DMINISTRAÇÃO	864.000,00	
121 PI	LANEJAMENTO E ORCAMENTO	864.000,00	
0001 M	ANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	864.000,00	
2.018 M	ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO	483.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	483.000,00	
SIAM - Sistema I	ntegrado de Administração Municipal		Impresso por: ELIAS RIGUETE

### MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

•		
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	VALOR 493 000 00	
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.000,00	
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	483.000,00	
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
	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 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	483.000,00 483.000,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	483.000,00 25.000,00	
2.019 MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO	25.000,00 381.000,00	
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	
02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  02.006.001 FUNDEB	004.000,00	
02.006.001 FUNDEB 12 EDUCAÇÃO	10 105 540 95	
361 ENSINO FUNDAMENTAL	10.195.540,85 9.495.540,85	
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	9.495.540,65 280.000,00	
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	
3.0.00.00.0 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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	460.000,00	
2.023 MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES	10.000,00	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00	
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	350.000,00	
0016 VALORIZANDO O MAGISTÉRIO	350.000,00	
2.020 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO	350.000,00	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	350.000,00	
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.000,00	
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal	Impresso por: FLIA	S RIGHETE



### MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ONÇAMEN	110 2013	
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  TOTAL: 02.006.001 - FUNDEB	350.000,00	
	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 AUXILIO-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 3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	1.203.728,78	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.203.728,78	
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.203.728,78 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	
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal		Impresso por: ELIAS RIGUETE

### MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

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	·	
4.4.90.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00 50.000,00	
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	•	
_	50.000,00	
-	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	

#### ANO 15 - Nº 091 **78** 14 de Novembro de 2018 Emissão 12/11/2018 - 14:09 Página 8 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS **ORÇAMENTO 2019** ESPECIFICAÇÃO CÓDIGO **VALOR** 0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS 10.000,00 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 10.000,00 2.047 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 EDUCAÇÃO 70.000,00 12 364 **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 0

101712. 02	E.OOOO EITONO GETVE	10.000,00	
02.006.004 CUL	TURA		
13	CULTURA	333.350,00	
391 F	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO	20.000,00	
0010 E	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	20.000,00	
1.120 F	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	A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO	40.000,00	
2.051 A	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 A	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 A	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	A CULTURA TRANSFORMA	200.000,00	
2.054 F	PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL	200.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	

AÇÃO, CULTURA E LAZER

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J

REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA

3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS

0037

2.055

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

200.000,00

200.000,00

60.000,00

140.000,00

73.350,00

73.350,00

14 de Novembro de 2018 Conceição de M	Iacabu 🕌 🥇	19
Emissão 12/11/2018 - 14:09	Species a section,	Página 9
MUNICÍPIO DE COMO	CEICÃO DE MACADII	
MUNICIPIO DE CONC	CEIÇÃO DE MACABU	
OLIADDO DEMONISTRATIVO E		
QUADRO DEMONSTRATIVO L	DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS	
	WIE 2010	
ORÇAME	NTO 2019	
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.350,00 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 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.929.100,00	
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	
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 3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10.000,00 110.000,00	
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 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00 584.000,00	
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 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	335.000,00 335.000,00	
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 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00 200.000,00	
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	

210.000,00

210.000,00

Impresso por: ELIAS RIGUETE

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS

### MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMEN	ITO 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 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	505.000,00	
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	505.000,00 505.000.00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS 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	0.700.405.00	
15 URBANISMO	8.793.105,69	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.348.661,37	
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 2.069 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS	3.348.661,37	
2.069 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.320.000,00	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES  3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.320.000,00 1.320.000,00	
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 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	
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal	·	por: ELIAS RIGUETE
oran - olotoma mtogrado de Administração municipal	impresso	POI. LLING NIGUETE

### MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

-4			
3.3.90.30.00	ESPECIFICAÇÃO  MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	
3.3.90.30.00		1.719.661,37	
	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	
	DESPESAS DE CAPITAL	2.028.661,37	
	INVESTIMENTOS	2.028.661,37	
	APLICAÇÕES DIRETAS	2.028.661,37	
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	
	NFRA-ESTRUTURA URBANA	1.135.628,17	
	LUMINAÇÃO PÚBLICA	1.135.628,17	
	MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.120.628,17	
	DESPESAS CORRENTES	1.120.628,17	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.120.628,17	
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.120.628,17	
	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	950.628,17	
	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.000,00	
	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	
	INVESTIMENTOS	15.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	
	SERVICOS URBANOS	4.308.816,15	
0022 L	IMPEZA URBANA	3.831.816,15	
2.073 N	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	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.796.747,55	
2.074 S	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 S	SERVIÇOS URBANOS	55.000,00	
2.075 N	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 N	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 R	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	422.000,00	
	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	
	DESPESAS DE CAPITAL	272.000,00	
	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 N	IANUTENÇÃO 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	
-	Integrado de Administração Municipal		Impresso por: ELIAS RIGUETE



### MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

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 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	397.780,00	
	397.780,00	
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.780,00 280.000,00	
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 IMPLEM. 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	
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal	Impresso por: ELI	AS RIGUETE

### MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ONÇAME	=1110 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 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.600,00	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	46.040,00 46.040,00	
4.4.90.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	46.040,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	11.000,00	
0029 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	11.000,00	
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	211.070,20	
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	
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal		Impresso por: ELIAS RIGUETE



### MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

	T	
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	
STEELES OF THE PROPERTY OF THE	33.000,00	
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal		Impresso por: ELIAS RIGUETE

### MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO  2.095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER	VALOR 62.650,00	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	62.650,00	
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.650,00 62.650,00	
3.3.90.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 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 ADMINISTRAÇÃO 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	
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal	Impresso por: ELIAS RI	IGUFTE

Emissão 12/11/2018 - 14:09 Página 16 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS **ORÇAMENTO 2019** ESPECIFICAÇÃO VALOR CÓDIGO 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 14.000.00 65.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 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 DEFESA CIVII 182 26.500,00 0013 DEFESA CIVIL 26.500,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL 2 103 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 ADMINISTRAÇÃO GERAL 300.060.00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 0001 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 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 ADMINISTRAÇÃO GERAL 184 500 00 122 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 0001 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 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

3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

35.500,00

35.500,00

20.000,00

### MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

	<del></del>	
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	VALOR 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 COMERCI	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	
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal		Impresso por: ELIAS RIGUETE

### 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 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.000,00	
	210.000,00	
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.03.00 PENSÕES	210.000,00	
3.1.90.03.00 PENSOES 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00 10.000,00	
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	
3.3.90.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 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	1.000.000,00	
03.001.001 IPASCON 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.262.000,00	
122 ADMINISTRACAO GERAL	1.262.000,00 452.000,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	452.000,00 452.000,00	
2,956 GESTÃO DE PESSOAL	452.000,00 452.000,00	
3.0.00.00. DESPESAS CORRENTES	452.000,00 452.000,00	
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	452.000,00	
3.1.90.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 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

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 MANUTENÇAO 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
	35.000,00 140.000.00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	,
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
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal	Impresso por: ELIAS RIGUETE

### MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

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 3.1.00.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENIS EIVAS DESSOAL	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 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.930.000,00 1.930.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	•
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	110.000,00 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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 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

	,		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO  DESPESAS DE CARITAL	VALOR	
	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	400.000,00 400.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	•	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00 400.000,00	
	IANUTENÇÃO DAS AÇOES DO SAMU	•	
	DESPESAS CORRENTES	10.000,00 10.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00 10.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00	
	TENDIMENTO PSICOSSOCIAL	743.000,00	
	DESPESAS CORRENTES	743.000,00	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	743.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	743.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	280.000,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	50.000,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	33.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	743.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	743.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00	
	DESPESAS DE CAPITAL	743.000,00	
	INVESTIMENTOS	743.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	743.000,00	
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
	IANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES	8.361.166,47	
	DESPESAS CORRENTES	8.361.166,47	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.361.166,47	
	APLICAÇÕES DIRETAS	8.361.166,47	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.572.966,47	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	363.200,00	
	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	
	DIÁRIAS - CIVIL	105.000,00	
	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	
	DESPESAS DE CAPITAL	8.361.166,47	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.361.166,47	
	APLICAÇÕES DIRETAS	8.361.166,47	
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00	
304 V	IGILANCIA SANITARIA	112.395,40	
0407 P	ROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	112.395,40	
2.597 M	IANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	112.395,40	
	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

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		
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	2.467.660.00	
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.167.669,08	
122 ADMINISTRAÇÃO 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	
	4.000.00	
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	20.000,00 45.000,00	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00 45.000,00 1.409.000,00	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00 45.000,00 1.409.000,00 1.409.000,00	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00 45.000,00 1.409.000,00 1.409.000,00 45.000,00	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 45.000,00 1.409.000,00 1.409.000,00 45.000,00 300.000,00	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	20.000,00 45.000,00 1.409.000,00 1.409.000,00 45.000,00 300.000,00	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00 45.000,00 1.409.000,00 1.409.000,00 45.000,00 300.000,00 1.000,00	
3.1.90.94.00       INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS         3.1.91.13.00       OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON         3.3.00.00.00       OUTRAS DESPESAS CORRENTES         3.3.90.00.00       APLICAÇÕES DIRETAS         3.3.90.14.00       DIÁRIAS - CIVIL         3.3.90.30.00       MATERIAL DE CONSUMO         3.3.90.36.00       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F         3.3.90.39.00       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J         3.3.90.46.00       AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00 45.000,00 1.409.000,00 1.409.000,00 45.000,00 300.000,00 1.000,00 100.000,00	
3.1.90.94.00       INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS         3.1.91.13.00       OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON         3.3.00.00.00       OUTRAS DESPESAS CORRENTES         3.3.90.00.00       APLICAÇÕES DIRETAS         3.3.90.14.00       DIÁRIAS - CIVIL         3.3.90.30.00       MATERIAL DE CONSUMO         3.3.90.36.00       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F         3.3.90.39.00       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J         3.3.90.46.00       AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO         3.3.90.91.99       DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00 45.000,00 1.409.000,00 1.409.000,00 45.000,00 300.000,00 1.000,00	
3.1.90.94.00       INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS         3.1.91.13.00       OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON         3.3.00.00.00       OUTRAS DESPESAS CORRENTES         3.3.90.00.00       APLICAÇÕES DIRETAS         3.3.90.14.00       DIÁRIAS - CIVIL         3.3.90.30.00       MATERIAL DE CONSUMO         3.3.90.36.00       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F         3.3.90.39.00       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J         3.3.90.46.00       AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00 45.000,00 1.409.000,00 1.409.000,00 45.000,00 300.000,00 1.000,00 100.000,00	
3.1.90.94.00       INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS         3.1.91.13.00       OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON         3.3.00.00.00       OUTRAS DESPESAS CORRENTES         3.3.90.00.00       APLICAÇÕES DIRETAS         3.3.90.14.00       DIÁRIAS - CIVIL         3.3.90.30.00       MATERIAL DE CONSUMO         3.3.90.36.00       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F         3.3.90.39.00       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J         3.3.90.46.00       AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO         3.3.90.91.99       DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00 45.000,00 1.409.000,00 1.409.000,00 45.000,00 300.000,00 1.000,00 100.000,00 70.000,00 1.000,00	
3.1.90.94.00       INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS         3.1.91.13.00       OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON         3.3.00.00.00       OUTRAS DESPESAS CORRENTES         3.3.90.01.00       APLICAÇÕES DIRETAS         3.3.90.14.00       DIÁRIAS - CIVIL         3.3.90.30.00       MATERIAL DE CONSUMO         3.3.90.36.00       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F         3.3.90.39.00       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J         3.3.90.46.00       AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO         3.3.90.92.00       DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS         3.3.90.92.00       DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	20.000,00 45.000,00 1.409.000,00 1.409.000,00 45.000,00 300.000,00 1.000,00 100.000,00 70.000,00 1.000,00 8.000,00	
3.1.90.94.00       INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS         3.1.91.13.00       OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON         3.3.00.00.00       OUTRAS DESPESAS CORRENTES         3.3.90.01.4.00       APLICAÇÕES DIRETAS         3.3.90.30.00       MATERIAL DE CONSUMO         3.3.90.36.00       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F         3.3.90.39.00       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J         3.3.90.46.00       AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO         3.3.90.91.99       DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS         3.3.90.93.00       INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00 45.000,00 1.409.000,00 1.409.000,00 45.000,00 300.000,00 1.000,00 100.000,00 70.000,00 1.000,00 8.000,00 1.000,00	
3.1.90.94.00       INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS         3.1.91.13.00       OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON         3.3.00.00.00       OUTRAS DESPESAS CORRENTES         3.3.90.014.00       APLICAÇÕES DIRETAS         3.3.90.30.00       MATERIAL DE CONSUMO         3.3.90.36.00       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F         3.3.90.39.00       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J         3.3.90.46.00       AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO         3.3.90.91.99       DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS         3.3.90.93.00       DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR         3.3.90.93.00       INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         4.0.00.00.00       DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00 45.000,00 1.409.000,00 1.409.000,00 45.000,00 300.000,00 1.000,00 100.000,00 70.000,00 1.000,00 8.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	
3.1.90.94.00       INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS         3.1.91.13.00       OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON         3.3.00.00.00       OUTRAS DESPESAS CORRENTES         3.3.90.014.00       APLICAÇÕES DIRETAS         3.3.90.30.00       MATERIAL DE CONSUMO         3.3.90.36.00       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F         3.3.90.39.00       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J         3.3.90.46.00       AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO         3.3.90.91.99       DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS         3.3.90.93.00       DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR         3.3.90.93.00       INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         4.0.00.00.00       DESPESAS DE CAPITAL         4.4.00.00.00       INVESTIMENTOS	20.000,00 45.000,00 1.409.000,00 45.000,00 300.000,00 1.000,00 100.000,00 70.000,00 1.000,00 8.000,00 1.000,00 1.409.000,00 1.409.000,00	

### MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO  2.762 MANUTENICÃO DOS CONSELLIOS MUNICIPAIS	VALOR 17,000,00
2.762 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	17.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	17.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
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 CRIANCA 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

ļ	
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	
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	75.761,28 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
	•
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal	Impresso por: ELIAS RIGU



Emissão 12/11/2018 - 14:09		Página 25
MUNICÍPIO DE CONCEI	ÇÃO DE MACABU	
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS	DOTAÇÕES POR ORGÃOS	
ORÇAMENT	O 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	



### MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
01.001.001 CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO					075 000 00
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	0.000,00		
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
TOTAL: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO	1.000,00				875.000,00
01.001.002 CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA					073.000,00
01. LEGISLATIVA					2.025.000,00
031 ACAO LEGISLATIVA					2.025.000,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				2.025.000,00	2.020.000,00
2655 MANUTENÇÃO DE PESSOAL			1.267.000,00	2.023.000,00	
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		1 267 000 00	1.207.000,00		
	4 000 00	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 - SECRETÂRIA					2.025.000.00
TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACAE	211				2.900.000,00
	<del></del>				
TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL					2.900.000,00
02.001.000 GABINETE DO PREFEITO					4.044.500.53
					1.044.500,00
ADMINISTRAÇÃO					1.044.500,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					,
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				1.044.500,00	•
122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 2001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE			669.500,00	1.044.500,00	,
122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		669.500,00	669.500,00	1.044.500,00	·
122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 2001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE	560.000,00	669.500,00	669.500,00	1.044.500,00	·
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 1001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE 11.190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	560.000,00 100.000,00	669.500,00	669.500,00	1.044.500,00	,
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 10001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE 11.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		669.500,00	669.500,00	1.044.500,00	·
ADMINISTRACAO GERAL  MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA  MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE  3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	100.000,00	669.500,00	669.500,00	1.044.500,00	

Emissão 12/11/2018 - 14:12 Página 2 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO **ORÇAMENTO 2019 ESPECIFICAÇÃO** DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 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 COMUNUICAÇÕES 111.000.00 COMUNICACAO SOCIAL 111.000,00 131 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: 1.155.500,00 02.001 - GABINETE DO PREFEITO 02.002.000 PROCURADORIA GERAL ESSENCIAL À JUSTIÇA 200.000,00 061 ACAO JUDICIARIA 200.000,00 0006 PRECATÓRIOS JUDICIAIS 200.000,00 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 ADMINISTRAÇÃO 04 354 000 00 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 354.000,00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 354.000,00 0001 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROC. GERAL 306.000,00 2005 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 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 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.559.560,00 122 0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 3.559.560,00 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 1.130.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 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

1.750.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO

3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

329.000.00

Impresso por: ELIAS RIGUETE

Emissão 12/11/2018 - 14:12 Página 3

### MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

CODIDIO   ESPICIFICAÇÃO   DESCORPAMENTO   ELEMENTO   3.3 8.00 0.00   APLICAÇÕES DIRETAS   3.3 9.00 0.00   MATERIAL DE CONSUIMO   100 000,00   3.3 9.00 9.00   MATERIAL DE CONSUIMO   100 000,00   3.3 9.00 9.00   MATERIAL DE CONSUIMO   100 000,00   3.2 9.00 0.00   4.4 9.00 0.00   APLICAÇÕES DIRETAS   3.2 9.00 9.00   0.0   3.2 9.00 0.00   4.4 9.00 0.00   APLICAÇÕES DE TERCEIROS - P. J.   190 00.00   4.4 9.00 0.00   APLICAÇÕES DE TERCEIROS - P. J.   190 00.00   4.4 9.00 0.00   0.0   APLICAÇÕES DIRETAS   2.8 000.00   7.0   4.4 9.00 3.00   0.0		
3.3 90.14 00 DIARNAS - CIVIL 3.3 90.00 DIARNAS - CIVIL 3.3 90.00 DIARNAS - CIVIL 4.4 90.00 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4 90.00 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.0 0.00 DIOTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. 1000.00 4.4 90.02 00 DIOTROS SERVIÇOS DE TERCEI 1.000.00 4.4 90.02 00 DIOTROS SERVIÇOS DE TERCEI 1.000.00 1.00 DIARNAS - CIVIL 1.00 0.00 0.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.00 0.00 SECRETARIA DE RADMINISTRAÇÃO 1.00 0.00 SECRETARIA DE RADMINISTRAÇÃO 1.00 0.00 SECRETARIA DE RADMINISTRAÇÃO 1.00 1 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 1.00 1.00 0.00 0.00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SP PROGRAMA	FUNCAO/SUB
3.3 9.03 0.0 MATERIAL DE CONSUMO 100 000,00  4.4 9.00 0.0 O APLICAÇÕES DIREITAS 200,00  4.4 9.00 0.0 O APLICAÇÕES DIREITAS 1000,00  4.4 9.00 0.0 O APLICAÇÕES DIREITAS 200,00  4.4 9.00 0.0 O APLICAÇÕES DIREITAS 200,00   7.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIT 1000,00  4.4 9.00 0.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIT 1000,00   7.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEITA DE ADMINISTRAÇÃO   7.00 OUTROS SECRETARIA DE PAZENDA 200,00   7.00 OUTROS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO   7.00 OUTROS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO   7.00 OUTROS DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA 787,000,00  7.00 AMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA 787,000,00  7.00 AMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA 787,000,00  7.00 AMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA 787,000,00  7.00 AMINISTRAÇÃO DE PESSOAL SE NEXAS - PESSOAL 4000,00  7.00 AMINISTRAÇÃO DE PESSOAL SE SENTINO SE SENTINO PESSOAL 4000,00  7.00 AMINISTRAÇÃO DE PESSOAL SE SENTINO PESSOAL 4000,00  7.00 AMINISTRAÇÃO PESSOAL 4000,00  7.00 AMINIST		
3.39 0.00   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J   190.000,00   329.000,00   44.90 0.20   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI   1.000,00   1.		
4 49 00 00 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4 4 90 02 00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 28 000,00  OTAL: 02 003 000 SECRETARIA DE FAZENDA  OTAL: 02 003 500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  OTAL: 02 003 - SECRETARIA DE FAZENDA  4 ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE FAZENDA  4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 2013 MANUTENÇÃO DE PESSOAL EENCARGOS - FAZENDA 3 1.90 011 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 690 000,00 3 1.90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4 000,00 3 1.90 11 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 3 000,00 3 1.90 11 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 3 000,00 3 1.90 11 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 3 000,00 3 1.90 15 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 3 000,00 3 1.90 15 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 3 000,00 3 1.90 15 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 3 000,00 3 1.90 15 00 OBRIGAÇÕES DIRETAS 2 240 003,44 3 3.90 14 00 OBRIGAÇÕES DIRETAS 3 3.90 14 00 OBRIGAÇÕES DIRETAS 3 3.90 14 00 OBRIGAÇÕES DIRETAS 3 3.90 14 00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÂRIAS E CONTRI 6 00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÂRIAS E CONTRI 6 13 3.90 30 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 95 000,00 3 3.90 30 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 95 000,00 3 3.90 92 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 95 000,00 3 3.90 92 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 95 000,00 3 3.90 92 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 95 000,00 3 3.90 92 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 95 000,00 3 3.90 92 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 95 000,00 3 3.90 92 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 95 000,00 4 10 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 95 000,00 4 10 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 95 000,00 4 10 000,00 4 10 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 95 000,00 4 10 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 95 000,00 4 10 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 95 000,00 4 10 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 95 000,00 4 10 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 95 000,00 4 10 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 95 000,00 4 10 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 95 000,00 4 10 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 95 000,00 4 10		
A 4 90 3 00		
A 4 90 52 00   COUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   28 000,00		
OTAL: 02.003 000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  OTAL: 02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  2.004.000 SECRETARIA DE FAZENDA  4 ADMINISTRAÇÃO  123 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO POPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 126 ADMINISTRAÇÃO POPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 127 ADMINISTRAÇÃO POPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 128 ADMINISTRAÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA 787.000,00 13.190.010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 890.000,00 13.190.110 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 890.000,00 13.190.110 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 890.000,00 13.190.110 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4000,00 13.390.010 VENCIMENTOS E PATRONAIS - IPESSOAL 4000,00 13.390.010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4000,00 13.390.010 VIRAS DESPECIAS E PESTITUIÇÕES - PESTOA - PERMAGENS FIXAS - PESSOAL 4000,00 13.390.010 VIRAS DESPECIAS E RESTITUIÇÕES - PESSOAL 4000,00 14.490.000 VENCIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 14.490.000 VENCIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 14.490.000 VENCIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 14.490.000 VENCIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 140.000,00 14.690.000 VENCIMENTOS E MATERIAL PERM		
OTAL:		
2.004.000 SECRETARIA DE FAZENDA 4 ADMINISTRAÇÃO E MANCEIRA 0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 2013 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 2013 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA 787.000,00 3.1.90.01.00 APLICAÇÕES DIRETAS 787.000,00 3.1.90.01.00 APLICAÇÕES PATRONAIS - INSS 3.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 690.000,00 3.1.90.11.00 OBRICAÇÕES PATRONAIS - INSS 3.000,00 3.1.90.11.00 OBRICAÇÕES PATRONAIS - INSS 3.000,00 3.1.90.11.00 OBRICAÇÕES PATRONAIS - IPASCON 90.000,00 3.1.91.13.00 OBRICAÇÕES DIRETAS 2.240.003,44 3.3.90.01 OBRICAÇÕES DIRETAS 2.240.003,44 3.3.90.01 OBRICAÇÕES DIRETAS 2.240.003,44 3.3.90.01 OBRICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 3.3.90.31 OBRICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 3.3.90.32 OBRICAÇÕES TRIBUTÂRIAS E CONTRI 220.000,00 3.3.90.32 OBRICAÇÕES TRIBUTÂRIAS E CONTRI 220.000,00 3.3.90.02 OBRICAÇÕES TRIBUTÂRIAS E CONTRI 221.000,00 3.3.90.03 OBRICAÇÕES DIRETAS 22.003,44 4.4.90.00 OBRICAÇÕES DIRETAS 22.003,44 4.4.90.00 OBRICAÇÕES DIRETAS 22.003,44 4.4.90.00 OBRICAÇÕES DIRETAS 22.003,44 4.4.90.00 OBRICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 4.4.4.90.00 OBRICA		3.559.560,0
ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 2013 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA 3.190 010 VAPLICAÇÕES DIRETAS 3.190 0110 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.190 110 OUTRAS DESPESAS - VARTAVEIS - PESSOAL 3.390 110 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 3.390 110 OUTRAS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PJ 3.390 110 OU		3.559.560,0
123		2 467 002
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 2013 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA 3 1.90 001 Ø APLICAÇÕES DIRETAS 3 1.90 001 Ø APLICAÇÕES DIRETAS 3 1.90 11 Ø VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3 1.90 11 Ø OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 3 1.90 11 Ø OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 3 1.90 11 Ø OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 3 1.90 11 Ø OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 3 1.90 11 Ø OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 3 1.90 11 Ø OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 3 3.90 000 Ø APLICAÇÕES DIRETAS 3 3.90 10 Ø OUTRAS ATIVIDADES - FAZENDA 3 3.90 10 Ø OUTRAS ATIVIDADES - FAZENDA 3 3.90 10 Ø OUTRAS ATIVIDADES - FAZENDA 3 3.90 10 Ø OUTRAS SERVIÇOS CONSULTORIA 3 3.90 10 Ø OUTRAS SERVIÇOS DIRETAS 3 3.90 10 Ø OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J Ø 3000,00 3 3.30 9.00 Ø OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J Ø 3000,00 3 3.30 9.00 Ø OBRICAÇÕES DIRETAS 3 3.90 10 Ø DERICAÇÕES E RIBUTÂNAS E CONTRI Ø 22003,44 3 3.90 10 Ø DERICAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3 3.90 9.00 Ø DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 10 5000,00 3 3.30 9.00 Ø LITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS TX ADMINISTRÇÃO 40500,00 3 3.30 9.00 Ø APLICAÇÕES DIRETAS 4 4.90 52 Ø EUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10 000,00 4 4.40 00 00 Ø APLICAÇÕES DIRETAS 4 4.90 52 Ø EUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10 000,00 4 4.40 00 00 Ø APLICAÇÕES DIRETAS 4 4.90 52 Ø EUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 140 000,00 4 4.40 00 00 Ø PUIROS SOBRE A DIVIDA PASCON 1268.996,56 3 2.90 01 Ø JUROS SOBRE A DIVIDA PASCON 150 000,00 4 4.90 00 00 Ø PUIROS SOBRE A DIVIDA PASCON 145 000,00 4 6.91 71 Ø PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON 150 000,00 4 6.91 71 Ø PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON 150 000,00 6 ESERVAS DIRETAS 1268.996,56 9 RESERVAS DO PPS 90 90 00 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220 000,00 9 9.90 90 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220 000,00 9 9.90 90 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220 000,00 9 9.90 90 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220 000,00 9 9.90 90 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220 000,00		3.167.003,4
2013 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA 787.000,0 3.1.90.00 00 APLICAÇÕES DIRETAS 787.000,0 0 3.1.90.00 00 APLICAÇÕES DIRETAS 787.000,00 3.1.90.113.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 3.000,00 3.1.90.113.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 3.000,00 0 3.1.90.113.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 3.000,00 0 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 3.000,00 0 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 0.000,00 0 APLICAÇÕES DIRETAS 2.240.003,44 45.000,00 3.3.90.01 0 OJARIAS - CIVIL 45.000,00 33.90.01 0 OJARIAS - CIVIL 45.000,00 0 OJARIAS -	2.027.002.44	3.027.003,4
3.1.90.0.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.1.90.11.00 OBRICAÇÕES PATRONAIS - INSS 3.1.90.11.00 OBRICAÇÕES PATRONAIS - INSS 3.1.90.11.00 OUTRAS DESPESAS - VARIAVEIS - PESSOAL 3.1.90.11.00 OBRICAÇÕES PATRONAIS - INSS 3.1.90.11.00 OBRICAÇÕES PATRONAIS - IPASCON 3.1.91.13.00 OBRICAÇÕES PATRONAIS - IPASCON 90.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.240.003,44 33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 45.000,00 33.90.30 OMATERIAL DE CONSUMO 33.90.30 OMATERIAL DE CONSUMO 33.90.30 OMATERIAL DE CONSUMO 33.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 33.90.40 OBRICAÇÕES FIRBUTARIAS E CONTRI 621.000,00 33.39.03.00 OBRICAÇÕES FIRBUTARIAS E CONTRI 621.000,00 33.39.03.00 OBRICAÇÕES FIRBUTARIAS E CONTRI 621.000,00 33.39.03.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS TA DAMINISTRÇÃO 44.90.00 OUTROS SERVIÇOS DIRETAS 44.90.52 OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 41.000,00	3.027.003,44	
3.1.90.11.00   VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   690.000,00   3.1.90.13.00   OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS   3.000,00   0   OUTRAS DESPESAS - VARKIVEIS - PESSOAL   4.000,00   3.1.90.13.00   OUTRAS DESPESAS - VARKIVEIS - PESSOAL   4.000,00   3.1.90.13.00   OUTRAS DESPESAS - VARKIVEIS - PESSOAL   4.000,00   3.1.90.13.00   OUTRAS DESPESAS - VARKIVEIS - PESSOAL   4.000,00   3.3.90.00.00   APLICAÇÕES DIRETAS   2.240.003,44   2.240.003,44   3.3.90.01.00   DIĀRIAS - CIVIL   45.000,00   33.90.00.00   MATERIAL DE CONSUMO   39.000,00   33.390.00   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J   39.000,00   33.390.30   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J   39.000,00   33.390.30   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J   39.000,00   33.390.30   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J   39.000,00   33.390.30   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J   39.000,00   33.390.30   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J   39.000,00   33.390.30   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J   39.000,00   33.390.30   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J   39.000,00   33.390.30   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J   39.000,00   33.390.30   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J   39.000,00   33.390.30   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J   39.000,00   33.390.30   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J   39.000,00   33.390.30   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - T. ADMINISTRAÇÃO   44.90.000   APLICAÇÕES DIRETAS   40.000,00   44.90.000   APLICAÇÕES DIRETAS   22.40.003,44   44.90.50   OUTROS ENCAÇÕES DIRETAS   140.000,00   44.90.000   APLICAÇÕES DIRETAS   140.000,00   44.90.000   APLICAÇÕES DIRETAS   140.000,00   140.000,00   44.90.000   APLICAÇÕES DIRETAS   140.000,00   140.000,00   44.90.000   APLICAÇÕES DIRETAS   140.000,00   140.000,00   140.000,00   40.000,00	JU	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 3.000,00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 4.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON 90.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON 90.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON 90.000,00 OBRIGAÇÕES DIRETAS 2.240.003,44 33.90 0.00 OPLICAÇÕES DIRETAS 2.240.003,44 45.000,00 33.900,00 OPLICAÇÕES DIRETAS 3.001,00 OPLICAÇÕES DIRETAS 3.001,00 OPLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 33.903.00 MATERIAL DE CONSUMO 39.000,00 33.903.50 SERVIÇOS CONSULTORIA 120.000,00 33.903.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J 93.000,00 33.904.70 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI 621.000,00 33.909.20 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 105.000,00 33.909.20 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 105.000,00 33.909.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - T. ADMINISTRÇÃO 405.000,00 33.919.70 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO 760.000,00 44.90.000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.240.003,44 44.90.52 OD EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 44.90.000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.240.003,44 44.90.52 OD EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 44.90.000 APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00 44.90.000 APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00 44.90.000 APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1268.996,56 APROVINCIA 1269.999 APROVINCIA 1269.999 APROVINCIA 1260.000,00 APROVINCIA 1260.000,00 APROVIN		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 4.000,00 3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 90.000,00 2.240.003,44 33.90.00 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.240.003,44 33.90.14.00 DIARIAS - CIVIL 45.000,00 33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 39.000,00 33.90.30.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 120.000,00 33.39.03.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 93.000,00 33.39.03.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI 621.000,00 33.39.03.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI 621.000,00 33.39.03.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI 621.000,00 33.39.09.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 105.000,00 33.39.09.30 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 22.003,44 33.39.13.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TAMBINISTRÇÃO 405.000,00 33.39.09.30 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 22.003,44 44.90.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO 780.000,00 44.49.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO 780.000,00 44.49.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO 780.000,00 44.49.00.00 FECCADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO 140.000,00 44.90.000 APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00 44.90.000 JUROS OBRE ADIVIDA 180.000,00 52.000 SENTENÇAS JUDICIAIS 1268.996,56 32.90.000 JUROS OBRE A DIVIDA 190.000 32.29.12.10 JUROS SOBRE A DIVIDA 190.000 1268.996,56 46.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA 96.000,00 46.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.268.996,56 46.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA 190.000 1268.996,56 9 RESERVAS 9999 RESERVAS 9999 RESERVAS DO RPPS 0017 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00 0TAL: 02.004.000 SECRETARIA DE FAZENDA		
3.191.13 00   OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON   90.000,00   2.240.003,44		
2214 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA 33.90 0.00 0 APLICAÇÕES DIRETAS 33.90 1.00 DIÁRIAS - CIVIL 33.90 1.00 DIÁRIAS - CIVIL 33.90 3.00 MATERIAL DE CONSUMO 33.90 3.00 OUTROS SERVIÇOS CONSULTORIA 33.90 3.50 0 SERVIÇOS CONSULTORIA 33.90 3.70 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 33.90 9.20 0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 33.90 9.20 0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 33.90 9.30 0 INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES 33.90 9.30 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 33.91 3.90 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 33.91 3.90 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 33.91 3.90 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 33.91 3.90 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 33.91 3.90 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - T ADMINISTRÇÃO 405.000,00 33.91 9.70 0 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO 760.000,00 44.90 0.00 0 APLICAÇÕES DIRETAS 44.90 5.20 0 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 44.90 0.00 0 APLICAÇÕES DIRETAS 45.90 0.00 0 APLICAÇÕES DIRETAS 46.90 1.10 0 PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON 46.90 0.00 0 APLICAÇÕES DIRETAS 46.90 1.10 0 PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON 46.90 0.00 0 APLICAÇÕES DIRETAS 46.90 1.10 0 PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON 46.90 0.00 0 APLICAÇÕES DIRETAS 46.90 1.00 0 APLICAÇÕES DIRETAS 40.90 0.00 0 APLICAÇÕES DIRETAS 40.90 0.00 0 APLICAÇÕES DIRETAS 40.90 0.00 0 APLICAÇÕE		
33.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 33.90.14.00 DIARIAS - CIVIL 33.90.31.00 MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 120.000,00 33.90.35.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 93.000,00 33.39.04.70 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI 621.000,00 33.39.04.70 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI 621.000,00 33.39.03.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 22.003,44 33.90.300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 22.003,44 33.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO 780.000,00 33.39.92.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 44.90.000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.240.003,44 44.90.05.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 44.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.40.000,00 44.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00 44.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00 44.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00 44.90.00.00 PALICAÇÕES DIRETAS 140.000,00 44.90.00.00 PAROS DA DIVIDA 195.000,00 32.90.21.00 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA 150.000,00 40.90.000 PARICAÇÕES DIRETAS 220.000,00 99.90.900 PRESERVAS 9999 RESERVAS DO RPPS 200.000,00 99.90.000 RESERVAD DE CONTINGÊNCIA 220.000,00 99.90.900.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00 99.90.900.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00 99.90.900.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00		
33.90.14.00 DIĀRIAS - CIVIL 45.000,00 33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 39.000,00 33.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 120.000,00 33.90.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J 93.000,00 33.90.37.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J 93.000,00 33.90.37.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÂRIAS E CONTRI 621.000,00 33.390.30 INDENIZAÇÕES S RESTITUIÇÕES 22.003,44 33.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX ADMINISTRÇÃO 405.000,00 33.99.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX ADMINISTRÇÃO 405.000,00 33.99.97 OU APOLICAÇÕES DIRETAS 2.240.003,44 44.90.50 OEQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 44.90.00 OEQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 44.90.00 OEQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 140.000,00 44.90.50 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 140.000,00 44.90.50 OEQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 140.000,00 44.90.50 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 140.000,00 44.90.50 OEQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 140.000,00 45.90.00 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA 1.268.996,56 32.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA 195.000,00 32.90.00.00 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA 1.268.996,56 32.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA 19ASCON 145.000,00 46.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA ONTRATADA 96.000,00 46.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON 145.000,00 46.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON 382.996,56 90 RESERVAS 9999 RESERVAS 9999 RESERVAS 9999 RESERVAS DO RPPS 0017 RESERVAS DO RPPS 0017 RESERVAS DO RPPS 0017 RESERVAS DO REPS 0017 RESERVAS DO REPS 0017 RESERVAD E CONTINGÊNCIA 220.000,00 99.99.99.99 99 PRESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00 99.99.99.99 99 PRESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00 001 RESERVAD E CONTINGÊNCIA 220.000,00 001 RESERVAD E CONTINGÊNCIA 220.000,00	44	
33.903.00 MATERIAL DE CONSUMO 33.903.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 33.903.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 33.000.00 33.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 33.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 33.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 22.003.44 33.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX ADMINISTRÇÃO 405.000,00 33.90.93.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX ADMINISTRÇÃO 405.000,00 33.90.93.00 APOITE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO 44.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.240.003,44 4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 41.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.240.003,44 4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 41.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 10.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00 10.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00 10.00 JUROS ENCARGOS ESPECIAIS 10.000 JUROS ENCARGOS ESPECIAIS 10.000 JUROS SOBRE A DIVIDA 195.000,00 10.00 JUROS SOBRE A DIVIDA 195.000,00 10.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.268.996,56 10.268.		
33.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 120.000,00 33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 93.000,00 33.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI 621.000,00 33.90.93.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 105.000,00 33.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 22.003,44 33.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX ADMINISTRÇÃO 405.000,00 33.99.99.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO 780.000,00 44.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.240.003,44 44.90.50.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 29 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 2.240.003,44 44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00 45.90.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 150.000,00 32.90.00 UJUROS ENCARGOS ESPECIAIS 150.000,00 32.90.00 UJUROS DA DIVIDA CONTRATADA 150.000,00 46.90.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATADA 150.000,00 46.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00 46.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00 46.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00 46.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA PASCON 145.000,00 46.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA PASCON 165.000,00 46.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA PASCON 165.000,00 46.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA PASCON 165.000,00 46.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA PASCON 20.000,00 47.000 RESERVAS DO RPPS 1007 RESERVAS DO RESERVAS DO RPPS 1007 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00		
33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 93.000,00 33.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI 621.000,00 33.90.200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 105.000,00 33.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 220.344 33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS.TX ADMINISTRÇÃO 405.000,00 33.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO 780.000,00 44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.240.003,44 44.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 29 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 10.000,00 41.49.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00 41.49.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00 44.90.00 O APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00 46.90.00 O APLICAÇÕES DIRETAS 1268.996,56 32.90.00 O JUROS DA DIVIDA CONTRATADA 1.268.996,56 32.90.00 O JUROS DA DIVIDA CONTRATADA 1.268.996,56 32.90.00 O JUROS SOBRE A DIVIDA IPASCON 145.000,00 46.69.00 O APLICAÇÕES DIRETAS 1.268.996,56 46.90.01 O PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON 145.000,00 46.69.07.10 PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON 1268.996,56 9 RESERVAS 999 RESERVAS DO RPPS 999.99 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00 91.99.99.99 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00  DITAL: 02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA		
33.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI 621.000,00   33.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 105.000,00   33.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 22.003,44   33.91.97.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX ADMINISTRÇÃO 405.000,00   33.90.90.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO 780.000,00   44.90.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO 780.000,00   44.90.02.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00   29 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 2.240.003,44   1015 RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO 140.000,00   44.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00   44.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00   44.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 140.000,00   44.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 140.000,00   32 ENCARGOS ESPECIAIS 140.000,00   32 ENCARGOS ESPECIAIS 120   32 ENCARGOS ESPECIAIS 1268.996,56   32.90.000 JUROS ENCARGOS ESPECIAIS 1268.996,56   32.90.000 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA 1268.996,56   32.90.000 JUROS SOBRE A DIVIDA 195.000,00   32.91.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA 195.000,00   32.91.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA 96.000,00   46.90.07.00 PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON 145.000,00   46.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA PASCON 832.996,56   90 RESERVAS 9999 RESERVAS DO RPPS   90017 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00   90.90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00   90.90.90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00   90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00   90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00   90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00   90.90.90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00   90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00   90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00		
33.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 33.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 22.003,44 33.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX ADMINISTRÇÃO 405.000,00 33.90.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO 780.000,00 44.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.240.003,44 44.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.240.003,44 44.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 29 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0.000 0004 INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL 1015 RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO 140.000,00 44.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00 44.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 140.000,00 32. ENCARGOS ESPECIAIS 140.000,00 32. ENCARGOS ESPECIAIS 1268.996,56 32.90.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA 195.000,00 32.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA 195.000,00 32.91.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA 195.000,00 46.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.268.996,56 46.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.268.996,56 32.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA 195.000,00 46.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.268.996,56 46.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.268.996,56 46.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.268.996,56 46.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA 96.000,00 46.91.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA 96.000,00 46.91.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA 19ASCON 32.996,56 90 RESERVAS 999 RESERVAS DO RPPS 220.000,00 90.99.90.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00 90.99.99.99.99 PRESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00 0TAL: 02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA		
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX ADMINISTRÇÃO 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 29 ADMINSTRAÇÃO DE RECEITAS 2.240.003,44 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL 1015 RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO 140.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00 3 ENCARGOS ESPECIAIS 140.000,00 3 ENCARGOS ESPECIAIS 140.000,00 3 ENTENÇAS JUDICIAIS 1268.996,56 3.2.90.00 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA 1.268.996,56 3.2.90.00 JUROS SOBRE A DIVIDA 195.000,00 3.2.91.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA 195.000,00 4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.268.996,56 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON 1.268.996,56 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON 832.996,56 9 RESERVAS 1999 RESERVAS 1999 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 220.000,00 99.99.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00 0 TALL: 02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA		
3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX ADMINISTRÇÃO 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 29 ADMINSTRACAO DE RECEITAS 10.000,00 40.4.90.00.00 INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL 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 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 140.000,00 3. ENCARGOS ESPECIAIS 10.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 12.68.996,56 3.2.90.00.00 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA 1.268.996,56 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA 1PASCON 145.000,00 JUROS SOBRE A DIVIDA 1PASCON 145.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.268.996,56 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON 832.996,56 9 RESERVAS 1.268.996,56 9 RESERVAS 1.268.996,56 9 RESERVAS 1.268.996,56 9 RESERVAS 1.268.996,56 9 RESERVAS 1.268.999,56 9 RESERVAS DO RPPS 1.260.000,00 0 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 220.000,00 0 DITAL: 02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA		
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 ADMINSTRACAO DE RECEITAS 10.000,00 140.000,00		
4.4.90.00 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00  129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS 0004 INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL 1015 RECADASTRAMENTO INDEMENTO E ECONÔMICO 140.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00 8 ENCARGOS ESPECIAIS 946 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 946 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 940 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 3.2.91.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA IPASCON 4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA PASCON 4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA PASCON 9999 RESERVAS 9999 RESERVAS 9999 RESERVAS 9090 RESERVAS 9090 RESERVAS DO RPPS 0017 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.99 PRESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.90.00 ON PRESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.90.00 ON PRESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.99 PRESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.99 PRESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.99 PRESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.99 PRESERVA DE CONTINGÊNCIA		
4.4.90.52.00   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   10.000,00     129		
4.4.9.5.2.00   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   10.000,00     129		
ADMINSTRACAO DE RECEITAS  0004 INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL  1015 RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO 140.000,0  4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00  4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 140.000,00  8. ENCARGOS ESPECIAIS  1000 SENTENÇAS JUDICIAIS  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 195.000,00  4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.268.996,56  4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 96.000,00  4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 96.000,00  9. RESERVAS  1. RESERVAS  1. RESERVAS  1. RESERVAS  1. RESERVAS DO RPPS  1. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00		
140.000,0		140.000,
1015 RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO  4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  140.000,00  4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  140.000,00  8 ENCARGOS ESPECIAIS  346 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  9000 SENTENÇAS JUDICIAIS  2016 AMORTIZAÇÃO DO PARC INSS/IPASCON  1.268.996,56  3.2.90.00.00 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA  3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA  3.2.91.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA IPASCON  4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA  4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA  96.000,00  4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA IPASCON  832.996,56  9 RESERVAS  999 RESERVAS  999 RESERVAS  999 RESERVAS DO RPPS  0017 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  220.000,00  01AL: 02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA	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  B ENCARGOS ESPECIAIS  OUTROS ENCARGOS  OU		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 140.000,00  BINCARGOS ESPECIAIS  COUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  COUTROS ESPECIAIS  CO	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
B ENCARGOS ESPECIAIS  146 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  10000 SENTENÇAS JUDICIAIS  2016 AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON  3.2.90.00.00 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA  3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA  3.2.91.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA  1.268.996,56  3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA  4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA  4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON  4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON  832.996,56  99 RESERVAS  199 RESERVAS  199 RESERVAS  199 RESERVAS  199 RESERVAS DO RPPS  1017 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  9.9.90.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA  9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA  20.000,00  20.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA		
46 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 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 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 9 RESERVAS 99 RESERVAS 99 RESERVAS 999 RESERVAS DO RPPS 0017 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00 9.9.99.99.99 PRESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00  DTAL: 02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA		1.268.996,
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.268.996,
2016 AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON 1.268.996,5 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 9 RESERVAS 199 RESERVAS 199 RESERVAS 199 RESERVAS DO RPPS 199 RESERVAS DO RPPS 2017 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00 9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00  201AL: 02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA	1.268.996,56	1.200.990,
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 1PASCON 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 9 RESERVAS 199 RESERVAS 199 RESERVAS 199 RESERVAS DO RPPS 199 RESERVAS DO RPPS 199 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00 19.99.90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00 19.99.99.99 PRESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00 10 DITAL: 02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA	•	
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 9 RESERVAS 199 RESERVAS 199 RESERVAS 1999 RESERVAS DO RPPS 19017 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00 19.99.90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00 19.99.99.99 PRESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00 10TAL: 02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA	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 9 RESERVAS 199 RESERVAS 199 RESERVAS 199 RESERVAS DO RPPS 19017 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00 19.9.90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00 10018 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00 10019 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00 10019 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00 10019 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00		
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 9 RESERVAS 199 RESERVAS 199 RESERVAS 1999 RESERVAS DO RPPS 19017 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00 19.9.90.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 220.000,00 19.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00 10 PAL: 02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA		
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 96.000,00 4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA IPASCON 832.996,56 9 RESERVAS 999 RESERVAS 9999 RESERVAS DO RPPS 0017 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00 9.9.90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00 07AL: 02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA		
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON 832.996,56  9 RESERVAS 199 RESERVAS 1999 RESERVAS DO RPPS 10017 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00 19.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 220.000,00 19.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00  1011 02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA		
RESERVAS 999 RESERVAS 9999 RESERVAS DO RPPS 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  OTAL: 02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA		
999 RESERVAS 9999 RESERVAS DO RPPS 0017 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,0 9.9.90.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 220.000,00 9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00  OTAL: 02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA  OTAL: 02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA		
9999 RESERVAS DO RPPS  0017 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,0  9.9.90.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 220.000,00  9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00  OTAL: 02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA  OTAL: 02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA		220.000,
0017         RESERVA DE CONTINGÊNCIA         220.000,0           9.9.90.00.00         RESERVA DE CONTINGENCIA         220.000,00           9.9.99.99         RESERVA DE CONTINGÊNCIA         220.000,00           DTAL:         02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA		220.000,
9.9.90.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 220.000,00  9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,00  OTAL: 02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA  OTAL: 02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA	220.000,00	
9.9.99.99.99         RESERVA DE CONTINGÊNCIA         220.000,00           DTAL:         02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA	00	
OTAL: 02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA OTAL: 02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA		
OTAL: 02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA		
		4.656.000,
2 005 000 SECRETARIA DE PLANE IAMENTO		4.656.000,
2.000.000 GEORE FARIA DE L'EMILEUAINIEN TO		

### MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

	CIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB
	NNEJAMENTO E ORCAMENTO NUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				864.000,00	864.000,0
	NUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FINDICA NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO			483.000,00	804.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS		483.000,00	403.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	403.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	430.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	483.000,00			
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
	NUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO	,		381.000,00		
	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 A	APLICAÇÕES DIRETAS		381.000,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00				
OTAL: 02.0	05.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					864.000,
OTAL:	02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					864.000,
2.006.001 FUNDE						
	UCAÇÃO					10.195.540,
	SINO FUNDAMENTAL					9.495.540,
	JCAÇÃO DIREITO DE TODOS				280.000,00	
	NUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40			280.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		280.000,00			
	AUXİLIO-TRANSPORTE	280.000,00				
	LORIZANDO O MAGISTÉRIO			5 000 077 44	9.215.540,85	
	NUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO		F 202 077 44	5.283.077,14		
	APLICAÇÕES DIRETAS	4.704.077.44	5.283.077,14			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.761.077,14				
	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	12.000,00				
	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00				
	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	490.000,00		2 022 462 74		
	NUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO		2 022 462 74	3.922.463,71		
	APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 425 422 96	3.922.463,71			
	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	3.425.422,86 3.000,00				
	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.040,85				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	460.000,00				
	NUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES	400.000,00		10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00	10.000,00			
	JCACAO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00				350.000,
	ORIZANDO O MAGISTÉRIO				350.000,00	,
	NUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO			350.000.00	•	
	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00	,		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	350.000,00				
367 EDI	UCACAO ESPECIAL					350.000,
0016 VAI	LORIZANDO O MAGISTÉRIO				350.000,00	
2020 MA	NUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO			350.000,00		
3.1.90.00.00 A	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	350.000,00				
OTAL: 02.0	06.001 - FUNDEB					10.195.540
2.006.002 EDUC						
	UCAÇÃO					6.966.726,
	SINO FUNDAMENTAL					6.490.826,
0015 EDI	JCAÇÃO DIREITO DE TODOS				5.317.819,46	
	NUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES			695.168,17		

### MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DESDORDAMENTO	ELEMENTO	PPO I/ATIV/EQD	PPOCRAMA	ELINCAC/OLID C
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	DESDOBRAMENTO	695.168,17	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	239.552,75	222.100,17			
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	,-3			
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				405	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		
SIAM Sistema Integrado de Administração Municipal				Impresse nor: E	

### MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

CÓDIGO ESPECIFICA	CÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-
4.4.90.00.00 APLIC		DESDOBRAMENTO	50.000,00	FROMATIVESF	FROGRAMA	FUNCAU/30B-
	PAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	,			
2046 AQUISIÇ	ÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL			350.000,00		
4.4.90.00.00 APLIC	AÇÕES DIRETAS		350.000,00			
4.4.90.52.00 EQUI	PAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00				
366 EDUCAC	AO DE JOVENS E ADULTOS					10.000,0
0015 EDUCAÇ	ÃO DIREITO DE TODOS				10.000,00	
2047 ALFABET	TIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			10.000,00		
3.3.90.00.00 APLIC	AÇÕES DIRETAS		10.000,00			
3.3.90.30.00 MATE	RIAL DE CONSUMO	10.000,00				
TOTAL: 02.006.002	2 - EDUCAÇÃO BÁSICA					6.966.726,
2.006.003 ENSINO GEI	RAL					
2 EDUCAÇ	ÃO					70.000,0
364 ENSINO	SUPERIOR					70.000,0
0017 TRANSP	ORTANDO PARA O FUTURO				70.000,00	
2044 MANUTE	NÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			70.000,00		
3.3.90.00.00 APLIC	AÇÕES DIRETAS		70.000,00			
3.3.90.39.00 OUTF	ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	70.000,00				
TOTAL: 02.006.003	3 - ENSINO GERAL					70.000,0
2.006.004 CULTURA						
3 CULTUR	A					333.350,0
391 PATRIMO	ONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO					20.000,0
	ÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS				20.000,00	•
1120 REFORM	IA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA			20.000,00		
4.4.90.00.00 APLIC	AÇÕES DIRETAS		20.000,00			
4.4.90.51.00 OBRA	AS E INSTALAÇÕES	20.000,00				
392 DIFUSAC	CULTURAL					313.350,
0035 A MÚSIC	A COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO				40.000,00	
2051 APOIO À	S APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS			15.000,00		
3.3.90.00.00 APLIC	AÇÕES DIRETAS		15.000,00			
3.3.90.30.00 MATE	RIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.39.00 OUTF	ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
	NC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS			15.000,00		
3.3.90.00.00 APLIC	AÇÕES DIRETAS		15.000,00			
3.3.90.30.00 MATE	RIAL DE CONSUMO	10.000,00	•			
3.3.90.39.00 OUTF	ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
	ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS	•		10.000,00		
3.3.90.00.00 APLIC			10.000,00			
	RIAL DE CONSUMO	5.000,00	,			
4.4.90.00.00 APLIC	AÇÕES DIRETAS	,	10.000,00			
4.4.90.52.00 EQUI	PAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
0036 A CULTU	RA TRANSFORMA	•			200.000,00	
2054 PROMOG	ÃO DO RESGATE CULTURAL			200.000,00	,	
3.3.90.00.00 APLIC			200.000,00			
	RIAL DE CONSUMO	60.000,00				
	ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	140.000,00				
	ULTURA E LAZER	,			73.350,00	
	ÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA			73.350,00	,	
3.3.90.00.00 APLIC	•		73.350,00			
	RIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	30.000,00	-,			
	ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	43.350,00				
	4 - CULTURA					333.350,
	3 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					17.565.617,8
02.008.000 SECRETARI	<u> </u>					
IS URBANIS						2.929.100,0
	TRACAO GERAL					1.454.000,0
	NÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				1.454.000,00	



### MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

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	001.000,00			
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	4.000,00	E94 000 00			
	100 000 00	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	100,00			
2062 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS	100,00		210.000,00		
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00	210.000,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	200,000,00	210.000,00			
	200.000,00				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00			700 000 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	100.000,00				340.000,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO					340.000,00
				240,000,00	340.000,00
0025 REDE DE ÁGUA E ESGOTO			240.000.00	340.000,00	
1127 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO		0.40.00= ==	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
CIAM Cisterna Intermedia de Administra « a Municipal				<del> </del>	LIAO DICHETE

### MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

CÓDIGO	ESF	PECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
TOTAL:		02.008 - SECRETARIA DE OBRAS					3.269.100,00
		RETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					0.700.405.00
15		IRBANISMO					8.793.105,69
122		DMINISTRACAO GERAL				0.040.004.07	3.348.661,37
0001		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			4 222 222 22	3.348.661,37	
2069		IANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS		4 220 000 00	1.320.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS	100 000 00	1.320.000,00			
3.1.90.0		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000.000,00				
3.1.90.1		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	50.000,00				
3.1.90.1			15.000,00				
3.1.91.1			155.000,00		0.000.004.07		
2070		IANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS		0.000.004.07	2.028.661,37		
		APLICAÇÕES DIRETAS	44.000.00	2.028.661,37			
3.3.90.1			14.000,00				
3.3.90.3			250.000,00				
3.3.90.3			1.719.661,37				
3.3.90.4			5.000,00				
		APLICAÇÕES DIRETAS		2.028.661,37			
		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00				
451		NFRA-ESTRUTURA URBANA					1.135.628,17
0024		LUMINAÇÃO PÚBLICA				1.135.628,17	
2071		IANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.120.628,17		
		APLICAÇÕES DIRETAS		1.120.628,17			
		MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00				
3.3.90.3		-	950.628,17				
2072		XTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			15.000,00		
4.4.90.0	00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00			
4.4.90.5	51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00				
452	S	ERVICOS URBANOS					4.308.816,15
0022		IMPEZA URBANA				3.831.816,15	
2073	M	IANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO			1.796.747,55		
3.3.90.0	00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.796.747,55			
3.3.90.3	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.796.747,55				
2074	S	ERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS			2.035.068,60		
3.3.90.0	00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.035.068,60			
3.3.90.3	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.035.068,60				
0023	S	ERVIÇOS URBANOS				55.000,00	
2075	M	IANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			5.000,00		
3.3.90.0	00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00			
3.3.90.3	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
2076	M	IANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			50.000,00		
3.3.90.0	00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
3.3.90.3	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				
0025	R	EDE DE ÁGUA E ESGOTO				422.000,00	
1077	M	IANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO			272.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS		272.000,00	, -		
3.3.90.3	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	,			
3.3.90.3			125.000,00				
		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,00	272.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00				
		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
2078		IANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS	1.500,00		150.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	155.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	155.555,00			
			150.000,00				0 702 405 00
TOTAL:		.009.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					8.793.105,69
TOTAL:		02.009 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					8.793.105,69
		RETARIA DE AGRICULTURA					
OLAMA OLA	4	Integrado do Administração Municipal				Impresse per: E	LIAA BIQUETE



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

	PECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
	AGRICULTURA					1.417.260,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL				4 007 700 00	1.027.760,00
	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			200 000 00	1.027.760,00	
	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -AGRICULTURA		020 000 00	629.980,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	500,000,00	629.980,00			
3.1.90.11.00		530.000,00				
3.1.90.13.00		34.980,00				
3.1.90.16.00		30.000,00				
3.1.91.13.00		35.000,00		007 700 00		
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA		007 700 00	397.780,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		397.780,00			
3.3.90.14.00		13.780,00				
3.3.90.30.00		280.000,00				
3.3.90.39.00		65.000,00				
3.3.90.49.00		9.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS		397.780,00			
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00				
	EXTENSAO RURAL					365.000,00
	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				275.000,00	
	MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS			275.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		275.000,00			
3.3.90.30.00		240.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	35.000,00				
0026 F	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 F	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					8.500,00
0027 F	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA				8.500,00	
2083 N	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 F	FORMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA				16.000,00	
2081	MANUT. DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO ANIMAL			16.000,00	•	
	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	•		
3.3.90.30.00		16.000,00	•			
	2.010.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA					1.417.260,00
TOTAL:	02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA					1.417.260.00
	CRETARIA DE MEIO AMBIENTE					1.417.200,00
	GESTÃO AMBIENTAL					271.346.20
	ADMINISTRACAO GERAL					260.346,20
	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				260 246 20	200.340,20
				214 206 20	260.346,20	
	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE		244 200 20	214.306,20		
	APLICAÇÕES DIRETAS	477 000 00	214.306,20			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	177.266,20				
3.1.90.13.00		18.020,00				
3.1.90.16.00		1.000,00				
3.1.91.13.00		18.020,00				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE			46.040,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		46.040,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	10.600,00				
3.3.90.30.00		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			
SIAM - Sistema	a Integrado de Administração Municipal				Impresso por: E	LIAS RIGUETE

### MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

Ol	RÇAMENTO 201	9			
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-I
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					11.000,0
0029 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			4 000 00	11.000,00	
2086 EDUCAÇÃO AMBIENTAL		4 000 00	1.000,00		
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4 000 00	1.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00		40,000,00		
2087 MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL		10.000,00	10.000,00		
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4,000,00	10.000,00			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	4.000,00 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	3.000,00				271.346,2
TOTAL: 02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					271.346,2
02.012.000 SECRETARIA DE TURISMO					·
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS					1.294.400,0
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					147.400,0
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	•				1.147.000,0
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					1.294.400,0
TOTAL: 02.012 - SECRETARIA DE TURISMO					1.294.400,0
02.013.000 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
04 ADMINISTRAÇÃO					141.088,0
124 CONTROLE INTERNO					141.088,0
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					141.088,0
TOTAL: 02.013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					141.088,0
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal			<u> </u>	Impresso por: F	LIAC DICHET



### MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-
02.014.000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER						
27 DESPORTO E LAZER						689.830,0
122 ADMINISTRACAO GERAL						545.650,0
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO					545.650,00	
2094 MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESF	PORTE E LAZER			483.000,00		
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			483.000,00			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	S - PESSOAL	400.000,00				
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		44.000,00				
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - P		1.000,00				
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCO		38.000,00				
2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPO	ORTE 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	-PJ	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 PERMA	NENTE	1.060,00				
812 DESPORTO COMUNITARIO						144.180,0
0032 POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER					123.590,00	
1132 IMPLANTAÇÃO E MOD. DE INFRAESTRU	JTURA 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 PERMA	NENTE	10.000,00				
2096 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPO	RTO 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		70.000,00				
0033 DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL		,			20.590,00	
1098 GESTÃO DO ESTADIO ARISTO DA SILVA	A 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	20.000,00			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-PF	1.590,00				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.000,00				
TOTAL: 02.014.000 - SECRETARIA DE ESPORTE I						689.830,0
TOTAL: 02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE I						689.830,0
02.015.001 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA						
06 SEGURANÇA PÚBLICA						1.615.300,0
122 ADMINISTRACAO GERAL						1.588.800,0
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO	O DO EMDCA				1.588.800,00	1.000.000,0
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMI				9.000,00	1.000.000,00	
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	MOTTAÇÃO		9.000,00	3.000,00		
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE		9.000,00	9.000,00			
2101 MANUT. DE PESSOAL E ENGARGOS - S	EC DÍBLICA	3.000,00		1.395.800,00		
	EG. PUBLICA		4 205 000 00	1.393.600,00		
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	C DECCOAL	4.450.000.00	1.395.800,00			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	S - PESSUAL	1.150.000,00				
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		15.000,00				
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - P		50.000,00				
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCO		180.800,00				
2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG.	PUBLICA			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	i - P J	90.000,00				
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			184.000,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA	NENTE	15.000,00				
182 DEFESA CIVIL						26.500,0
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal					Impresso por: E	LIAS RIGUETI

Impresso por: ELIAS RIGUETE

		- Chillips it minth			
Emissão 12/11/2018 - 14:12					Página 12
MUNICÍF	PIO DE CONCEIÇÃO D	DE MACABU			
QUADRO DEMONS	STRATIVO DAS DOTA	AÇÕES POR	ORGÃOS		
DO GO	VERNO E DA ADMINI	STRAÇAO			
	ORÇAMENTO 2019	a			
	ONÇAMENTO 2010	, 			
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO  0013 DEFESA CIVIL	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA 26.500,00	FUNCAO/SUB-F
2103 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL			26.500,00	20.000,00	
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 ADMINISTRAÇÃO GERAL					300.060,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				300.060,00	
2106 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERN	10		255.060,00		
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	207.000,00	255.060,00			
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	45.000,00		
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	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	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: 02.046.004 SECRETADIA MUNICIPAL DE COVERNO	•				200.060.00
TOTAL: 02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	·				300.060,00
TOTAL: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					300.060,00
TOTAL: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- 02.017.000 SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA					300.060,00
TOTAL: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- 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				184.500,00	300.060,00
TOTAL: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- 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	149.000,00	184.500,00	300.060,00
TOTAL: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- 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		149.000,00	149.000,00	184.500,00	300.060,00
TOTAL: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- 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 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		149.000,00	149.000,00	184.500,00	300.060,00
TOTAL: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- 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 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	120.000,00 26.000,00 3.000,00	149.000,00		184.500,00	300.060,00
TOTAL: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- 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 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 2111 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGE	120.000,00 26.000,00 3.000,00		149.000,00 35.500,00	184.500,00	300.060,00
TOTAL: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- 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 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON 2111 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGE	120.000,00 26.000,00 3.000,00 R	149.000,00 35.500,00		184.500,00	300.060,00
TOTAL: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- 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 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 2111 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGE	120.000,00 26.000,00 3.000,00			184.500,00	300.060,00
TOTAL:  02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  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  3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS  3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON  2111 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGE  3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	120.000,00 26.000,00 3.000,00 R			184.500,00	300.060,00
TOTAL: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- 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 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON 2111 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGE 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00 26.000,00 3.000,00 R 20.000,00 7.500,00 5.000,00			184.500,00	300.060,00
TOTAL: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- 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 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON 2111 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGE 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00 26.000,00 3.000,00 R 20.000,00 7.500,00	35.500,00		184.500,00	300.060,00 324.500,00 184.500,00
TOTAL: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- 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 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON 2111 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGE 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00 26.000,00 3.000,00 R 20.000,00 7.500,00 5.000,00	35.500,00		184.500,00	300.060,00
TOTAL: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- 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 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON 2111 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGE 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 333 EMPREGABILIDADE 2119 CURSO PROFISSIONALIZANTE	120.000,00 26.000,00 3.000,00 R 20.000,00 7.500,00 5.000,00	35.500,00			300.060,00 324.500,00 184.500,00
TOTAL: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- 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 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON 2111 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGE 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 333 EMPREGABILIDADE 2119 CURSO PROFISSIONALIZANTE 2119 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00 26.000,00 3.000,00 R 20.000,00 7.500,00 5.000,00 3.000,00	35.500,00	35.500,00		300.060,00 324.500,00 184.500,00
TOTAL: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- 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 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON 2111 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGE 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 333 EMPREGABILIDADE 2119 CURSO PROFISSIONALIZANTE 2119 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00 26.000,00 3.000,00 R 20.000,00 7.500,00 5.000,00	35.500,00 35.500,00	35.500,00		300.060,00 324.500,00 184.500,00
TOTAL: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- 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 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON 2111 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGE 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 333 EMPREGABILIDADE 2119 CURSO PROFISSIONALIZANTE 2119 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 50.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 50.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00 26.000,00 3.000,00 R 20.000,00 7.500,00 5.000,00 3.000,00	35.500,00 35.500,00	35.500,00	50.000,00	300.060,00 324.500,00 184.500,00
TOTAL: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- 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 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON 2111 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGE 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 333 EMPREGABILIDADE 2119 CURSO PROFISSIONALIZANTE 2119 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00 26.000,00 3.000,00 R 20.000,00 7.500,00 5.000,00 3.000,00	35.500,00 35.500,00	35.500,00		300.060,00 324.500,00 184.500,00
TOTAL:  02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-  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  3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON  2111 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGE  3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J  4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  333 EMPREGABILIDADE  2119 CURSO PROFISSIONALIZANTE  2119 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL  3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J  334 FOMENTO AO TRABALHO  1001 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS  2116 AGROINDUSTRIA  3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00 26.000,00 3.000,00 7.500,00 5.000,00 3.000,00	35.500,00 35.500,00	35.500,00 50.000,00	50.000,00	300.060,00 324.500,00 184.500,00
TOTAL:  02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-  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  3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS  3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON  2111 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGE  3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J  4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  333 EMPREGABILIDADE  2119 CURSO PROFISSIONALIZANTE  2119 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL  3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J  334 FOMENTO AO TRABALHO  1001 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS  2116 AGROINDUSTRIA  3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00 26.000,00 3.000,00 R 20.000,00 7.500,00 5.000,00 3.000,00	35.500,00 35.500,00 50.000,00	35.500,00 50.000,00	50.000,00	300.060,00 324.500,00 184.500,00
TOTAL:  02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-  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  3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON  2111 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGE  3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J  4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  333 EMPREGABILIDADE  2119 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL  3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J  334 FOMENTO AO TRABALHO  1001 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS  2116 AGROINDUSTRIA  3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J  1003 FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA	120.000,00 26.000,00 3.000,00 7.500,00 5.000,00 3.000,00	35.500,00 35.500,00 50.000,00	35.500,00 50.000,00 25.000,00	50.000,00	300.060,00 324.500,00 184.500,00
TOTAL:  02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-  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  3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS  3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON  2111 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGE  3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J  4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  333 EMPREGABILIDADE  2119 CURSO PROFISSIONALIZANTE  2119 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL  3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J  334 FOMENTO AO TRABALHO  1001 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS  2116 AGROINDUSTRIA  3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00 26.000,00 3.000,00 7.500,00 5.000,00 3.000,00	35.500,00 35.500,00 50.000,00	35.500,00 50.000,00	50.000,00	300.060,00 324.500,00 184.500,00
TOTAL:  02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-  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  3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON  2111 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGE  3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J  4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  333 EMPREGABILIDADE  2119 CURSO PROFISSIONALIZANTE  2119 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL  3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J  334 FOMENTO AO TRABALHO  1001 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS  2116 AGROINDUSTRIA  3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J  1003 FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA  2118 FOMENTO	120.000,00 26.000,00 3.000,00 7.500,00 5.000,00 3.000,00	35.500,00 35.500,00 50.000,00	35.500,00 50.000,00 25.000,00	50.000,00	300.060,00 324.500,00 184.500,00
TOTAL:  02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-  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  3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS  3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON  2111 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGE  3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.30.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  333 EMPREGABILIDADE  2119 CURSO PROFISSIONALIZANTE  2119 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL  3.3.90.30.00 APLICAÇÕES DIRETAS  3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J  334 FOMENTO AO TRABALHO  1001 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS  2116 AGROINDUSTRIA  3.3.90.30.00 APLICAÇÕES DIRETAS  3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J  1003 FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA  2118 FOMENTO  3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00 26.000,00 3.000,00 7.500,00 5.000,00 3.000,00	35.500,00 35.500,00 50.000,00	35.500,00 50.000,00 25.000,00	50.000,00	300.060,00 324.500,00 184.500,00

Impresso por: ELIAS RIGUETE

Emissão 12/11/2018 - 14:12					Página 13
MUNICÍPIO DI	E CONCEIÇÃO	DE MACABU			
QUADRO DEMONSTRA' DO GOVERI	TIVO DAS DOT NO E DA ADMIN		ORGÃOS		
OF	RÇAMENTO 201	9			
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
1117 REESTRÚTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCI 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	50.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50.000,00	30.000,00			
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	Λ				324.500,00
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MA	ACABU				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			245 000 00	315.000,00	
2951 MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		315.000,00	315.000,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	313.000,00			
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	245 000 00			
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	315.000,00			
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	7.220.000,00
0902 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 2953 MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			7 010 000 00	7.220.000,00	
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		7.010.000,00	7.010.000,00		
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.000.000,00	7.070.000,00			
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 3.1.90.03.00 PENSÕES	90,000,00	210.000,00			
3.1.90.03.00 PENSOES 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00 10.000,00				
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	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	452.000,00
0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL 2956 GESTÃO DE PESSOAL			452.000,00	452.000,00	
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		452.000,00	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 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	452.000,00			
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	.52.000,00			
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	•				810.000,00
0902 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				810.000,00	
2957 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: OUTROS BENEFÍCIOS		0.40	810.000,00		
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	900 000 00	810.000,00			
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800.000,00 10.000,00				
28 ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00				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

		RÇAMENTO 201	9			
	PECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-
	ENTENÇAS JUDICIAIS			200 000 00	200.000,00	
	ENTEÇAS JUDICIAIS		200 200 25	200.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	000 500 05	200.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00				
	ESERVAS DO RPPS				2.454.885,27	
	ESERVAS DO RPPS			2.454.885,27		
	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.45:	2.454.885,27			
		2.454.885,27				
	.001.001 - IPASCON					3.916.885,2
TOTAL:	03.001 - IPASCON					11.451.885,2
	ÃO: 03 - IPASCON					11.451.885,2
	DO MUNICIPAL DE SAÚDE AÚDE					17.371.441,8
	DMINISTRACAO GERAL					2.780.000,0
					2 780 000 00	2.100.000,0
	POIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DA SECRETARIA			2 720 000 00	2.780.000,00	
	IANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS APLICAÇÕES DIRETAS		2 730 000 00	2.730.000,00		
	-	00.000.00	2.730.000,00			
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	90.000,00				
		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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	115.000,00	0.700.000.00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	05.000.00	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 M	IANUTENÇÃO 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 M	IANUTENÇÃO 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				
	APLICAÇÕES DIRETAS	•	30.000,00			
4.4.90.52.00		10.000,00	,			
	TENCAO BASICA					4.431.280,0
	IELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA				3.616.280,00	
	EFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES			370.000,00	0.010.200,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS		370 000 00	370.000,00		
	-	270 000 00	370.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	370.000,00		400 000 00		
	IANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA APLICAÇÕES DIRETAS		430.000,00	430.000,00		
	ALILICACOEC DIDETAC					

Emissão 12/11/2018 - 14:12 Página 15

# MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

DATE OF THE PROPERTY OF THE PR	DE0D0			ppo I	
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	DESDOBRAMENTO 280.000,00	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
_					
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				
	140.000,00		4 020 000 00		
2582 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		1 020 000 00	1.930.000,00		
•	000 000 00	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 OBRIGAÇÕES 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 SAÚI	DE		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	00.200,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	15.000,00				
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	95.280,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	33.200,00			
0409 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE	10.000,00			815.000,00	
2610 ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			815.000,00	013.000,00	
		045 000 00	615.000,00		
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	45 000 00	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	.5.555,36	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  3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		9 361 466 47	0.501.100,47		
,	1 700 000 00	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				
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal				Impresso por: E	I IAS PIGUETE
onam - orocenia integratio de Administração Municipal				mipresso por: E	LIAS RIGUETE

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 201	9			
código ESPECIFICAÇÃO 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	DESDOBRAMENTO 363,200,00	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	303.200,00				
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00	8.361.166,47			
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	105.000,00	0.301.100,47			
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	40,000,00	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	244 600 00			
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10,000,00	211.600,00			
TOTAL: 04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00				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 OBRIGAÇÕES 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				
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal				Impresso por: E	LIAS RIGUETE

Emissão 12/11/2018 - 14:12 Página 17

#### MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

	PECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO 70,000,00	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	4 400 000 00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000.00	1.409.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		47.000.00		
	IANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			17.000,00		
	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	47.000.00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	5 000 00	17.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		00 000 00		
	IANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		00 000 00	83.200,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	50,000,00	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				
	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	00.000.00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		83.200,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
	SSISTENCIA AO IDOSO					728.600,00
	ROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				728.600,00	
	ANUTENÇÃO SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			728.600,00		
	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				
	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				
	APLICAÇÕES DIRETAS		728.600,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	88.000,00				
	SSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					408.654,64
	ROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				368.500,00	
	IANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE			368.500,00		
	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				
	APLICAÇÕES DIRETAS		368.500,00			
3.3.90.30.00		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				
	APLICAÇÕES DIRETAS		368.500,00			
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
	ROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA				40.154,64	
	ESENV INTEGRAL CRIANÇAS PRIMEIRA INFANCIA			40.154,64		
	APLICAÇÕES DIRETAS		40.154,64			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.154,64				
	SSISTENCIA COMUNITARIA					521.214,44
	ESTÃO MUNICIPAL DO SUAS				31.021,16	
	ANUT. 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				
2 2 00 20 00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.30.00						

Emissão 12/11/2018 - 14:12 Página 18

#### MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-I
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

	,		
ÓDIGO E	SPECIFICAÇÃO	PARCIAIS	VALOR
.4.90.30.00 N	IATERIAL DE CONSUMO		102.000,00
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		
2.951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON	2.000,00	
5	JRBANISMO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS	100.000,00	
.4.90.39.00 C	UTROS SERVIÇOS DE TERCEI		6.000,00
4	ADMINISTRAÇÃO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL		
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		
2.951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON	5.000,00	
.4.90.51.00 C	BRAS E INSTALAÇÕES		1.551.705,79
	LEGISLATIVA		
031	ACAO LEGISLATIVA		
0301	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA		
2.653	MANUTENÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA	1.000,00	
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000,00	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		
2.951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON	5.000,00	
	SAÚDE	0.000,00	
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0405	APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DA SECRETARIA		
2.586	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	10.000,00	
301	ATENCAO BASICA	10.000,00	
0406	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA		
1.575	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES	370.000,00	
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2. 2.2.2,22	
0408	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
1.612	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES	400.000,00	
	EDUCAÇÃO	,	
361	ENSINO FUNDAMENTAL		
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		
2.037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	524.605,79	
3	CULTURA		
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO		
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
1.120	REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA	20.000,00	
5	JRBANISMO		
122	ADMINISTRAÇÃO 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	
	a Integrado de Administração Municipal	Impresso po	

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAIS	VALOR
452	SERVICOS URBANOS		
0025		4 000 00	
1.07		1.000,00	
27	DESPORTO E LAZER		
812	DESPORTO COMUNITARIO		
0032		40.000.00	
1.13	2 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		
2.65	6 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	10.000,00	
04	ADMINISTRAÇÃO		
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.01	8 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO	25.000,00	
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.00	2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	4.000,00	
2.00	6 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL	5.000,00	
2.01	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO	28.000,00	
2.10	7 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO	5.000,00	
123	ADMINSTRACAO FINANCEIRA		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.01	4 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA	10.000,00	
124	CONTROLE INTERNO	•	
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.09	3 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO	3.000,00	
129	ADMINSTRAÇÃO DE RECEITAS		
0004	INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		
1.01	5 RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO	140.000,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	,	
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.10	2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA	15.000,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0805	MANUTENÇÃO DA SMPDS		
2.75	2 MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00	
2.76	2 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	5.000,00	
2.77	6 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1.000,00	
241	ASSISTENCIA AO IDOSO		
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
2.75	7 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	88.000,00	
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
2.76	MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE	5.000,00	
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		
0801	GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS		
2.75	4 MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGD/SUAS	1.000,00	
0802	CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
2.76	4 MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA	10.500,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		
2.95	1 MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON	25.000,00	
10	SAÚDE		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
	ma Intervada da Administração Municipal		ELIAS DICHETE

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

	SPECIFICAÇÃO	PARCIAIS	VALOR
0405	APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DA SECRETARIA		
2.586	MANUTENÇAO 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	200.000,00	
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
2.597	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	10.000,00	
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.000,00	
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40,000,00	
2.598	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00	
	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	
	CULTURA		
392	DIFUSAO CULTURAL		
0035	A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO		
2.053	APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS	5.000,00	
		5.000,00	
	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 REFOMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	195.000,00	
8000	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	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE	5.000,00	
	AGRICULTURA	0.000,00	
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
		20,000,00	
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	
CIAM Ci-4	a Integrado de Administração Municipal	I	r: FLIAS RIGUETE
		Impresso no	

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

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	2 IMPLANTAÇÃO E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORTE	10.000,00	
TOTAL GER	AL:		4.422.179,28

10005

10006

10008

Ν

Ν

Ν

Ν

Ν

Ν

Ν

Ν

Ν

50.000,00

171.000,00

150.000.00

Impresso por: ELIAS RIGUETE

0,0615

0,2102

0.1844

Emissão 12/11/2018 - 14:14 Página 1 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2019 SAÚDE PESSOAL FICHA CÓDIGO **ESPECIFICAÇÃO ENSINO** VALOR 01.001.001 CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO LEGISLATIVA 01 ACAO LEGISLATIVA 031 0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PLENÁRIO 2.651 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 858.000.00 3.1.90.11.00 S 30001 1.0546 Ν N 2.652 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA SERVICOS CONSULTORIA 3 3 90 35 00 5.000.00 0.0061 N Ν N 30002 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA 0301 2.653 MANUTENÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.0061 N Ν Ν 30003 5.000.00 4 4 90 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES Ν N 30004 1.000,00 0,0012 N 0302 INCENTIVO DE PESSOAL 2.654 TREINAMENTO 3 3 90 14 00 DIÁRIAS - CIVIL 30005 5 000 00 0.0061 N Ν Ν 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J Ν 30006 1.000,00 0,0012 Ν Ν **TOTAL** 01.001.001 CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO 875.000.00 1.0754 01.001.002 CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA **LEGISLATIVA** 031 ACAO LEGISLATIVA 0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA MANUTENÇÃO DE PESSOAL 2.655 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ν S 30007 1.000,00 0,0012 Ν 3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA Ν Ν S 30008 1.000,00 0,0012 S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Ν 30009 940.000.00 1.1553 3.1.90.11.00 N OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS Ν S 30010 260 000 00 0.3196 3 1 90 13 00 Ν 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ν Ν S 30011 15.000,00 0,0184 3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON Ν S 30012 50.000,00 0,0615 2.656 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 Ν Ν Ν 30013 117.000.00 0.1438 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO Ν Ν 30014 1.000,00 0,0012 3.3.90.33.00 Ν 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F Ν Ν Ν 30015 5.000,00 0,0061 440.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N Ν Ν 30016 0,5408 3 3 90 46 00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Ν Ν 30017 180 000 00 0.2212 N DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 30018 5.000,00 3.3.90.92.00 Ν Ν Ν 0,0061 **EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE** 30019 10.000,00 0,0123 TOTAL 01.001.002 CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA 2.025.000.00 2 4889 3,5643 TOTAL: 01,001 CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU 2.900.000.00 TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL 2.900.000,00 3,56 02 001 000 GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRAÇÃO 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE 2.001 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10001 560.000,00 0,6883 Ν Ν S 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS Ν Ν S 10002 100.000,00 0,1229 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL Ν S 10003 5.000,00 0,0061 3.1.90.16.00 Ν 3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON Ν Ν S 10004 4.500,00 0,0055

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J

2.002

3.3.90.30.00

3.3.90.39.00

MUNICÍPIO DE CON	CEIÇÃO DE N	MACABL	J						
QUADRO SUMÁ	RIO DA DESF	PESA							
ORÇAMENTO 2019									
PÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOA		VALOR	%			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  COMUNUICAÇÕES	N	N	N	10009	4.000,00	0,004			
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	0,136			
OTAL: 02.001.000 GABINETE DO PREFEITO					1.155.500,00	1,420			
OTAL: 02.001 GABINETE DO PREFEITO					1.155.500,00	1,420			
2.002.000 PROCURADORIA GERAL									
3 ESSENCIAL À JUSTIÇA									
061 ACAO JUDICIARIA 0006 PRECATÓRIOS JUDICIAIS									
0.004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS									
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS  4 ADMINISTRAÇÃO	N	N	N	10011	200.000,00	0,245			
122 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO 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	0,307			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10012	50.000,00	0,061			
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10015	6.000,00	0,007			
2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL									
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10016	20.000,00	0,024			
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10017	9.000,00	0,011			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10019	14.000,00	0,017			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10020	5.000,00	0,006			
OTAL: 02.002.000 PROCURADORIA GERAL					554.000,00	0,680			
OTAL: 02.002 PROCURADORIA GERAL					554.000,00	0,680			
12.003.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
14 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	0,043			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10023	1.130.000,00	1,388			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10024	80.560,00	0,099			
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10025	15.000,00	0,018			
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	N	10381	50.000,00	0,061			
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10026	150.000,00	0,184			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE  2.009 CARTAO DO SERVIDOR	N	N	N	10367	20.000,00	0,024			
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	N	N	N	10027	1.750.000,00	2,150			
2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO									
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10028	10.000,00	0,012			
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10029	100.000,00	0,122			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10031	190.000,00	0,233			
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N N	N N	N N	10384 10032	1.000,00 28.000,00	0,001 0,034			
TOTAL: 02.003.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		.,	14	10002	3.559.560,00	4,375			
OTAL: 02.003 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					3.559.560,00	4,375			
12.004.000 SECRETARIA DE FAZENDA					5.558.500,00	.,071			



Emissão 12/11/2018 - 14:14 Página 3

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

#### ORCAMENTO 2019

	511 <del>3</del> 1 <u>=</u> .	NTO 2019					
	PECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
	DMINSTRACAO FINANCEIRA						
0001 <b>2.013</b>	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA						
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 ADMINISTRÇÃO	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
	DMINSTRACAO 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 EN	CARGOS ESPECIAIS						
846 C	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS						
2.016	AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON						
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA	N	N	N	10048	40E 000 00	0,2397
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA IPASCON	N	N	N	10048	195.000,00 145.000,00	0,2397
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	N	N	N	10050	96.000,00	0,1180
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON	N	N	N	10051	832.996,56	1,0238
	SERVAS						.,
999 R	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	2.004.000 SECRETARIA DE FAZENDA					4.656.000,00	5,7226
TOTAL: 02	.004 SECRETARIA DE FAZENDA					4.656.000,00	5,7226
	CRETARIA DE PLANEJAMENTO						
	MINISTRAÇÃO						
	LANEJAMENTO E ORCAMENTO						
	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA						
0001	**						
0001 2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO						
		N	N	N	10053	20.000,00	0,0246
2.018	•	N N	N N	N N	10053 10054	20.000,00 8.000,00	0,0246 0,0098
<b>2.018</b> 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
2.018 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10054	8.000,00	0,0098
2.018 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N N	N N	N N	10054 10055	8.000,00 430.000,00	0,0098 0,5285
2.018 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 2.019	DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J  EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO	N N N	N N N	N N N	10054 10055 10056	8.000,00 430.000,00 25.000,00	0,0098 0,5285 0,0307
2.018 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 2.019 3.1.90.11.00	DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J  EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N N N	N N N	N N N	10054 10055 10056	8.000,00 430.000,00 25.000,00	0,0098 0,5285 0,0307 0,3687
2.018 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 2.019 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J  EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N N N	N N N	N N N	10054 10055 10056 10057 10058	8.000,00 430.000,00 25.000,00 300.000,00 30.000,00	0,0098 0,5285 0,0307 0,3687 0,0369
2.018 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 2.019 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N N N N N	N N N N	N N N S S	10054 10055 10056 10057 10058 10059	8.000,00 430.000,00 25.000,00 300.000,00 30.000,00 5.000,00	0,0098 0,5285 0,0307 0,3687 0,0369 0,0061
2.018 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 2.019 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N N N N N	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	N N S S S	10054 10055 10056 10057 10058 10059 10060	8.000,00 430.000,00 25.000,00 300.000,00 30.000,00 5.000,00 45.000,00	0,0098 0,5285 0,0307 0,3687 0,0369 0,0061 0,0553
2.018 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 2.019 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.49.00	DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N N N N N	N N N N	N N N S S	10054 10055 10056 10057 10058 10059	8.000,00 430.000,00 25.000,00 300.000,00 30.000,00 5.000,00	0,0098 0,5285 0,0307 0,3687 0,0369 0,0061

Emissão 12/11/2018 - 14:14 Página 4

# MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

#### QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

		ORÇAMENT	U 2019					
CÓDIGO	ESPE	CIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
TOTAL:	02.0						864.000,00	1,0619
02.006.001	FUN	DEB						
12	EDU	CAÇÃO						
361		ISINO FUNDAMENTAL						
0015	E	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS						
2.129		MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40						
3.3.90.49	9.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	N	N	10366	280.000,00	0,3441
0016	\	/ALORIZANDO O MAGISTÉRIO					,	,
2.020		MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO						
2.4.00.44		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		N.		40000	4 704 077 44	E 0E47
3.1.90.11 3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N N	N N	S S	10062 10063	4.761.077,14	5,8517
3.1.90.10					N N		12.000,00	0,0147
		INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N N	S	10382	20.000,00	0,0246
3.1.91.13 <b>2.021</b>	5.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO	N	IN	5	10064	490.000,00	0,6022
2.021		WAND 1. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40 % APOIO						
3.1.90.11	1.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	S	N	S	10066	3.425.422,86	4,2101
3.1.90.16	6.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10068	3.000,00	0,0037
3.1.90.94	1.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	S	10419	34.040,85	0,0418
3.1.91.13	3.00	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	9.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10070	10.000,00	0,0123
366		UCACAO DE JOVENS E ADULTOS					10.000,00	0,0120
0016		/ALORIZANDO O MAGISTÉRIO						
2.020		MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO						
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10420	350.000,00	0,4302
367		UCACAO ESPECIAL						
0016	\	/ALORIZANDO O MAGISTÉRIO						
2.020		MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO						
3.1.90.11	1.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10421	350.000,00	0,4302
TOTAL:	02.0	006.001 FUNDEB					10.195.540,85	12,5311
02.006.002	EDU	CAÇÃO BÁSICA						
12	EDU	CAÇÃO						
361	EN	ISINO FUNDAMENTAL						
0015	E	DUCAÇÃO 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		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	S	N	N	10075	232.807,71	0,2861
4.4.90.52		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	S	N	N	10076	222.807,71	0,2738
2.027	2.00	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES	3			10070	222.007,71	0,2730
4.4.90.52	2.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	S	N	N	10079	120.000,00	0,1475
2.030		MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCAÇÃO						
3.1.90.94	1.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	N	10400	10.000,00	0,0123
3.3.90.14	1.00	DIÁRIAS - CIVIL	S	N	N	10081	13.000,00	0,0160
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	S	N	N	10082	500.000,00	0,6145
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	S	N	N	10083	50.000,00	0,0615
3.3.90.49		AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	N	N	10368	20.000,00	0,0246
4.4.90.52		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	1 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	s	N	S	10086	1.053.728,78	1,2951
3.1.90.11		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	S	N	S	10087	30.000,00	0,0369
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	S	N	S	10087	30.000,00	0,0369
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	S	N	S	10089	90.000,00	0,0309
				.,				
SIAM - Siste	ema Ir	ntegrado de Administração Municipal				I	Impresso por: ELIAS	RIGUETE

Emissão 12/11/2018 - 14:14 Página 5

# MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

#### QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

	ORÇAME	NTO 2019					
	PECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
2.036	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES		· <u></u> -				
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	_	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		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	· ·	.,		10101	100.000,00	0,1220
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10102	304.605,78	0,3744
2.041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	IN.	IN	IN	10102	304.003,78	0,3744
3.3.90.30.00		N	N	N	10103	908.079,16	1,1161
3.3.90.39.00 0018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J ESCOLA SAUDÁVEL	N	N	N	10104	10.000,00	0,0123
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
	EDUCACAO INFANTIL	3	IN	IN	10097	1.173.007,53	1,4417
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		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		.,		10100	00.000,00	0,0010
4 4 00 52 00	D. FOLIDAMENTO E MATERIAL DEPMANENTE	N	NI.	N	10100	350,000,00	0.4202
4.4.90.52.00 366	) EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	N	N	N	10109	350.000,00	0,4302
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
	2.006.002 EDUCAÇÃO BÁSICA				10110	6.966.726,99	8,5627
	NSINO GERAL						
12 EI	DUCAÇÃO						
	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
	2.006.003 ENSINO GERAL					70.000,00	0,0860
	ULTURA						
	ULTURA PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO						
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS						
1.120	REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA						
4 4 00 54 00	ODDAS E INSTALAÇÃES	KI .	, KI	NI.	10247	20,000,00	0.0240
4.4.90.51.00 392	) OBRAS E INSTALAÇÕES DIFUSAO CULTURAL	N	N	N	10347	20.000,00	0,0246
0035	A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO						
2.051	APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS						

Emissão 12/11/2018 - 14:14 Página 6

# MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

#### QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

CÓDIGO ESF	PECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10124	10.000,00	0,012
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10126	5.000,00	0,006
2.052	APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS					,-0	_,
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10127	10.000,00	0,012
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10129	5.000,00	0,006
2.053	APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10130	5.000,00	0,006
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
	.006 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					17.565.617,84	21,5896
	CRETARIA DE OBRAS				<u> </u>		
	BANISMO						
	DMINISTRACAO 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 IN	NFRA-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	.,				,	2,300
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10153	200.000,00	0,2458
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10154		
3 3 00 30 00							
3.3.90.39.00 0020	INFRAESTRUTURA VIÁRIA	"		IN	10134	10.000,00	0,0123

Emissão 12/11/2018 - 14:14 Página 7

# MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

	ORÇAMEN	110 2019					
	PECIFICAÇÃO	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						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10161	180.000,00	0,2212
	NEAMENTO PAGGO LIBRANO						
	SANEAMENTO BASICO URBANO						
	REDE DE ÁGUA E ESGOTO						
1.127	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO						
	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10356	340.000,00	0,4179
	2.008.000 SECRETARIA DE OBRAS					3.269.100,00	4,0180
	2.008 SECRETARIA DE OBRAS					3.269.100,00	4,0180
	CRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
	BANISMO DMINISTRAÇÃO GERAL						
	DMINISTRACAO GERAL  MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO EMDICA						
0001 2.069	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS						
2.009	MANUT. DE LESSONE E ENCARGOS - SERV. PUBLICOS						
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		N	N	N	10171	40.000,00	0,0492
	NFRA-ESTRUTURA URBANA						
	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
	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
	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	••				2.200,00	.,0001
-	,						

Emissão 12/11/2018 - 14:14 Página 8 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2019 **ESPECIFICAÇÃO ENSINO** SAÚDE PESSOAL FICHA **VALOR** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N 10178 50.000.00 0.0615 0025 REDE DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO 1.077 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO Ν Ν Ν 10179 145.000,00 0,1782 0.1536 3 3 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P J N N Ν 10180 125.000.00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10361 1.000.00 0.0012 Ν Ν Ν 4.4.90.52.00 **EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE** N Ν 10362 1.000,00 0,0012 2.078 MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO Ν 10181 150 000 00 0.1844 Ν Ν TOTAL 02.009.000 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8.793.105.69 10.8074 TOTAL 10,8074 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02 009 8 793 105 69 02.010.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA 20 AGRICUI TURA ADMINISTRAÇÃO GERAL 122 0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 2.079 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -AGRICULTURA 3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL S 10183 530.000.00 0.6514 Ν Ν OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS S 34.980,00 0,0430 3.1.90.13.00 Ν Ν 10184 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL N Ν S 10185 30.000.00 0.0369 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON S 10186 35.000,00 0,0430 3.1.91.13.00 Ν 2.080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N Ν 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 SERVICOS DE TERCEIROS - P J Ν Ν Ν 10190 65.000.00 0.0799 10371 9.000,00 3 3 90 49 00 AUXÍLIO-TRANSPORTE Ν Ν Ν 0,0111 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Ν 10191 30.000.00 0,0369 Ν Ν 606 EXTENSÃO RURAL MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 0001 2.108 MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO Ν N 10192 240.000,00 0,2950 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 3.3.90.39.00 Ν Ν 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 10194 90.000,00 N N Ν 0,1106 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA 0027 2.083 MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N Ν Ν 10195 6.000.00 0.0074 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 N N N 10196 2.500,00 0,0031 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 0028 FORMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA MANUT. DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO ANIMAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO Ν Ν Ν 10197 16.000.00 0.0197 **TOTAL** 02.010.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA 1.417.260,00 1,7419 TOTAL SECRETARIA DE AGRICULTURA 1,7419 02 010 1 417 260 00 02.011.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 0001 2.084 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

0,2179

10199

S

Ν

Ν

Emissão 12/11/2018 - 14:14 Página 9

# MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

#### QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAME	NTO 2019					
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOA		VALOR	%
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	s s	10200	18.020,00	0,0221
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N N	N N	S	10201 10202	1.000,00 18.020,00	0,0012 0,0221
2.085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE	N	IN.	3	10202	10.020,00	0,0221
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 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL						
0029 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						
2.086 EDUCAÇÃO AMBIENTAL						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10208	1.000,00	0,0012
2.087 MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10209	4.000,00	0,0049
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 ADMINISTRACAO GERAL						
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA						
2.088 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	s	10212	95.400,00	0,1173
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
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal					Impresso por: ELIAS F	RIGUETE

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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 5.000,00 10231 Ν Ν Ν 10232 **EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE** Ν Ν 3.000,00 0,0037 TOTAL 02 013 000 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 141 088 00 0.1734 0,1734 TOTAL 02.013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 141.088,00 02.014.000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 27 DESPORTO E LAZER ADMINISTRAÇÃO GERAL 122 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 S 10233 400.000,00 0,4916 Ν Ν 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS Ν Ν S 10234 44.000,00 0,0541 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 0,0012 3.1.90.16.00 S 10235 1.000,00 3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON Ν Ν S 10236 38.000,00 0,0467 2.095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL Ν Ν Ν 10237 10.000.00 0.0123 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO Ν 10238 1.590,00 0,0020 Ν Ν 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J Ν N Ν 10239 45.000,00 0.0553 Ν 0,0061 3 3 90 49 00 AUXÍLIO-TRANSPORTE Ν Ν 10372 5.000,00 10240 0.0013 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N Ν Ν 1.060.00 812 DESPORTO COMUNITARIO 0032 POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER 1.132 IMPLANTAÇÃO E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORTE OBRAS E INSTALAÇÕES 10388 10.000,00 0,0123 4.4.90.51.00 Ν Ν Ν 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Ν Ν Ν 10389 10.000,00 0.0123 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER 2.096 MATERIAL DE CONSUMO 10241 0,0388 3.3.90.30.00 Ν Ν 31.590.00 Ν 3 3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F Ν Ν Ν 10242 2.000,00 0.0025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10243 70.000,00 0,0860 N Ν 0033 DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL 1.098 GESTÃO DO ESTADIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10246 10.000,00 0,0123 Ν Ν Ν 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F Ν Ν Ν 10247 1.590,00 0,0020 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J Ν Ν Ν 10248 9.000,00 0,0111 TOTAL 02.014.000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZE 689.830,00 0.8479 0.8479 TOTAL 02.014 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 689.830,00 02.015.001 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA SEGURANÇA PÚBLICA 06 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO 2.010 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10374 9.000,00 0,0111 Ν Ν 2.101 MANUT. DE PESSOAL E ENGARGOS - SEG. PÚBLICA 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL N S 10252 1.150.000,00 1 4134 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 10253 15.000,00 0,0184 Ν Ν S 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL Ν Ν S 10254 50.000,00 0,0615 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON S 3.1.91.13.00 Ν Ν 10255 180.800,00 0.2222 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA 2.102 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL Ν Ν Ν 10256 14.000,00 0.0172 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N Ν 10257 65.000,00 0.0799 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 3 3 90 39 00 Ν 10258 90,000,00 0.1106 Ν Ν 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Ν Ν Ν 10259 15.000,00 0,0184 **DEFESA CIVIL** 

Emissão 12/11/2018 - 14:14 Página 11

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

#### QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
0013	DEFESA CIVIL						
2.103	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL						
3.3.90.3	0.00 MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10260	26.500,00	0,032
TOTAL:	02.015.001 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					1.615.300,00	1,985
TOTAL:	02.015 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					1.615.300,00	1,985
2.016.001	•						
)4	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA						
2.106	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO						
24004	4.00 VENCIMENTOS E VANTACENIS EIVAS. DESSOAI		N.		40005	207 000 00	0.05
3.1.90.1 3.1.90.1	_	N N	N N	S S	10265 10266	207.000,00 47.000,00	0,25 <sup>4</sup> 0,057
3.1.90.1		N	N	S	10267	560,00	0,000
3.1.90.1		N	N	S	10267	500,00	0,000
2.107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO	IN	IN	3	10200	500,00	0,000
3.3.90.1		N	N	N	10269	5.000,00	0,006
3.3.90.3		N	N	N	10270	15.000,00	0,01
3.3.90.3	,	N	N	N	10272	20.000,00	0,024
4.4.90.5		N	N	N	10273	5.000,00	0,006
OTAL:	02.016.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					300.060,00	0,36
OTAL:	02.016 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					300.060,00	0,36
2.017.000							
2	INDÚSTRIA						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA						
2.110	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - DETGER						
3.1.90.1	1.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10274	120.000,00	0,147
3.1.90.1	3.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	10275	26.000,00	0,032
3.1.91.1	3.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10380	3.000,00	0,003
2.111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER						
3.3.90.1	4.00 DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10276	20.000,00	0,024
3.3.90.1		N	N	N	10270	7.500,00	0,002
3.3.90.3		N	N	N	10277	5.000,00	0,008
4.4.90.5	,	N	N	N	10279	3.000,00	0,003
333	EMPREGABILIDADE	IN.	18	14	10307	3.000,00	0,000
2119	CURSO PROFISSIONALIZANTE						
2.119	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL						
	9.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10280	50.000,00	0,06
334	FOMENTO AO TRABALHO						
1001	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS						
2.116	AGROINDUSTRIA						
3.3.90.3	9.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10282	25.000,00	0,03
1003	FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA						
2.118	FOMENTO						
22000	19.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P J	N	KI.	N	10202	45 000 00	0,018
3.3.90.3 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	IN	N	IN	10283	15.000,00	0,016
1002	FOMENTO DO CONDOMINIO INDUSTRIAL						
1.117	REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCI						
	Silver Entry its De Silver in the South Complete						
3.3.90.3	9.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10284	50.000,00	0,061
TOTAL:	02.017.000 SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA					324.500,00	0,398

Emissão 12/11/2018 - 14:14 Página 12

# MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2019								
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		ENSINO	SAÚDE	PESSOA	L FICHA	VALOR	%	
	URA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU					46.470.667,73	57,1	
3.001.000 IPASCON  9 PREVIDÊNCIA SOCIAL								
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRACAO GEI	241							
0901 PREVIDÊNCIA SOCI								
	. ADMINISTRATIVAS-IPASCON							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE COI	NSUMO	N	N	N	60001	20.000,00	0,024	
3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSU		N	N	N	60002	100.000,00	0,122	
-	DS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	60003	3.000,00	0,003	
	OS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	60004	150.000,00	0,184	
•	BUTÁRIAS E CONTRI	N	N	N	60005	5.000,00	0,006	
4.4.90.30.00 MATERIAL DE COI 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇO		N N	N N	N N	60006 60007	2.000,00 5.000,00	0,0025	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA		N	N	N	60008	5.000,00	0,006	
	MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	60009	25.000,00	0,030	
272 PREVIDENCIA DO RE					00000	25.000,00	0,000	
	IOS PREVIDENCIÁRIOS							
	DOS INATIVOS E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 APOSENTADORIA	S E REFORMAS	N	N	N	60010	6.000.000,00	7,374	
3.1.90.03.00 PENSÕES		N	N	N	60011	1.000.000,00	1,229	
	ERCÍCIOS ANTERIORES	N	N	N	60012	10.000,00	0,0123	
2.954 MANUT. DO PAG.	NAT.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 EX	ERCÍCIOS ANTERIORES	N	N	S	60014	10.000,00	0,0123	
3.3.90.01.00 APOSENTADORIA	S 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 ADMINISTRAÇÃO GEI	RAL							
0901 PREVIDÊNCIA SOCI	AL GERAL							
2.956 GESTÃO DE PESS	OAL							
2.4.00.04.00 CONTRATAÇÃO B	OD TEMPO DETERMINADO	N	N	N	60016	1 000 00	0.001	
•	OR TEMPO DETERMINADO /ANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N N	N N	N N	60016 60017	1.000,00	0,0012 0,4916	
3.1.90.13.00 VENCIMENTOS E 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PAT		N	N	N	60017	400.000,00 15.000,00	0,4910	
•	AS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	N	60019	1.000,00	0,0012	
	RONAIS - IPASCON	N	N	N	60020	25.000,00	0,0307	
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	North to Trivious	N	N	N	60021	10.000,00	0,0123	
272 PREVIDENCIA DO RE	GIME ESTATUTARIO						0,012	
	IOS PREVIDENCIÁRIOS							
2.957 BENEFÍCIOS PRE	/IDENCIÁRIOS: OUTROS BENEFÍCIOS							
	,							
	IOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	N	N	S	60022	800.000,00	0,9833	
	ERCÍCIOS ANTERIORES	N	N	S	60023	10.000,00	0,0123	
28 ENCARGOS ESPECIAIS								
846 OUTROS ENCARGOS								
0000 SENTENÇAS JUDICI								
0.001 SENTEÇAS JUDIC	MIS							
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDI	CIAIS	N	N	S	60024	200.000,00	0,2458	
9999 RESERVAS DO RPP	S							
7.777 RESERVAS DO RE	PS							
0.0.00.00.00 DESERVA DE CON	ITINGÊNCIA OU DESERVA DO PRES	ki .	NI	, KI	60025	2 454 005 27	2.0476	
	ITINGÊNCIA 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	

Emissão 12/11/2018 - 14:14 Página 13

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

CÓDIGO ESP	ECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
TOTAL DO ORG	ÃO: 03 - IPASCON					11.451.885,27	14,08
04.001.001 FUI	NDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10 SAI	ÚDE						
122 A	DMINISTRACAO GERAL						
0405	APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DA SECRETARIA						
2.586	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
0.4.00.04.00	CONTRATAÇÃO DOD TEMBO DETERMINADO			0	20004	00 000 00	0.4400
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	S S	S S	20001	90.000,00	0,1106
3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	S		20002	890.000,00	1,0939
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N N	S	S S	20003 20004	70.000,00	0,0860
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	S	S	20004	100.000,00 5.000,00	0,1229 0,0061
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	S	S	20006	60.000,00	0,0001
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	S	S	20007	115.000,00	0,0737
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	S	N	20007	35.000,00	0,0430
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20009	140.000,00	0,0430
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	N	S	N	20009	10.000,00	0,1721
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	N	S	N	20010	5.000,00	0,0123
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	S	N	20011	1.000,00	0,0001
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20012	280.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	N N	S	N	20013	680.000,00	0,3441 0,8358
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	N	S	N	20014	130.000,00	0,0550
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	0,0333
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	S	N	20017	1.000,00	0,0221
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	20019	10.000,00	0,0012
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20019	45.000,00	0,0123
2.588	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	IN	3	IN	20020	45.000,00	0,0555
2.300	MANOTENÇÃO 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	20024	10.000,00	0,0123
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20025	10.000,00	0,0123
	TENCAO BASICA	IN	3	IN.	20020	10.000,00	0,0123
	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	200 000 00	0,3441
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI		N N	N	20029	280.000,00 10.000,00	0,0123
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N N	N	N	20029	140.000,00	0,0123
2.582	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	IN	IN	IN	20030	140.000,00	0,1721
2.502	KEALIZAÇÃO DE AÇOES DE SAUDE DA I AMILEIA						
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						
2 4 00 04 00	CONTRATAÇÃO DOR TEMPO DETERMINADO	KI.		6	20027	20,000,00	0.0360
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	S	20038	660.000,00	0,8112
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	5	S	20039	11.000,00	0,0135
SIAM - Sistema	Integrado de Administração Municipal				In	npresso por: ELIAS F	RIGUETE

Emissão 12/11/2018 - 14:14 Página 14

# MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

	ORÇAMENTO	2019					
CÓDIGO ESP	ECIFICAÇÃO	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 FARMACÊUTICA COM QUALIDADE						
2.610	ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 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
	SSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	.,	•		20010	000.000,00	0,0110
	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
1.612	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES						
4.4.90.51.00	ODDAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	20049	400,000,00	0.4016
4.4.90.51.00 <b>2.599</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO SAMU	N	IN	N	20049	400.000,00	0,4916
2.033	MANOTENÇÃO DAO AÇOLO DO GAMO						
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	N	s	s	20062	330.000,00	0,4056
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVII	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
	GILANCIA SANITARIA	.,	Ü		20000	200.000,00	0,0100
	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	0,0076
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	20071	10.000,00	0,0123
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	s	N	20072	12.195,40	0,0123
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20073	10.000,00	0,0130
	GILANCIA EPIDEMIOLOGICA	11	3		20074	10.000,00	0,0123
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
5.1.51.15.00			_	J	200.0	12.500,00	5,0010

Emissão 12/11/2018 - 14:14 Página 15

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

	ORÇAME	NTO 2019					
CÓDIGO ESP	ECIFICAÇÃO	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 ORG						17.371.441,87	21,35
	NDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					17.371.441,07	21,00
	SISTÊNCIA SOCIAL						
	DMINISTRACAO GERAL						
	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 3.3.90.92.00	DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	N	N	N	40012	1.000,00	0,0012
		N N	N N	N N	40013 40014	8.000,00	0,0098
3.3.90.93.00 4.4.90.52.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N N	N N	N N	40014	1.000,00 7.000,00	
4.4.90.52.00 <b>2.762</b>	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	IN	IN	IN	40013	7.000,00	0,0086
2.702	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	0,0018
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
	SSISTENCIA AO IDOSO					,	,
	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
2.757	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
2 4 00 44 00	VENCIMENTOS E VANTACENS FIVAS - DESCOAL	NI.	N.	N1	4002F	266 600 00	0.227
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
	SSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE						
	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

		_	1	T		
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	.,			40045	1.000,00	0,0012
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 PROTECÃO 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
		N		40053	,	,
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N		N		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

Emissão 12/11/2018 - 14:15 Página 1

# MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

# QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	VALOR	%
	1.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA	S	S	S	600.357,88	0,7379
	4.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT	s	S	S	245.652,62	0,3019
	1.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	S	s	s	505.778,49	0,6216
	1.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	s	S	s	149.181,75	0,1834
	1.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	S	s	s	214.963,50	0,2642
	1.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	s	s	s	144.386,25	0,1775
	4.1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	s	s	s	76.985,98	0,0946
	4.2 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	S	s	s	74.590,88	0,0917
	4.3 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	s	S	s	29.836,35	0,0367
	4.4 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	S	S	S	24.863,62	0,0306
	3.1 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -	s	s	s	833.951,84	1,025
	3.2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	s	S	s	84.536,32	0,1039
	3.3 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	s	S	S	33.151,50	0,0407
	3.4 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	S	S	S	248.636,25	0,3056
	1.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	N N	N	S	97.973,83	0,1204
	1.4 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	N	N	N	156.375,00	0,1922
	1.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	S	S	S	547.054,92	0,6724
	1.1 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO		S N		2.833.778,00	3,4829
	2.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CIVIS IN	N		N	13.000,00	0,016
	3.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CIVIS	N	N	N	1.000,00	0,0012
	1.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILU	N	N	N	380.628,17	0,4678
	1.1 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	N	N	N	6.255,00	0,007
	1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	N	N	S	881.863,52	1,0839
	4.1 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	S	S	N	3.087.332,71	3,794
		N	N	N	14.296.776,69	17,5719
	2.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 3.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍ	S	S	S	700.000,00	0,8604
	-	N	N	N	700.000,00	0,8604
	4.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	N	N	N	49.781,80	0,0612
	5.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	S	S	S	12.431,11	0,0012
	2.1 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUR	N	N	S		
	3.1 COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	N	N	S	8.722.113,60	10,720
	6.1 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FE	N	N	S	662.508,75	0,814
	1.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	N	N	N	2.055.655,29	2,5266
	2.1 TRANSF REC SISTEMA ÚNICO SAUDE - MAC	N	S	N	2.930.855,20	3,602
	3.1 TRANSF REC SISTEMA ÚNICO SAUDE - VIG EM SAUDE	N	S	N	241.634,64	0,29
	4.1 TRANSF REC SISTEMA ÚNICO SAUDE - ASSIST FARMA	N	S	N	134.894,24	0,165
	5.1 TRANSF REC SISTEMA ÚNICO SAUDE - GESTAO SUS	N	S	N	100.000,00	0,1229
	9.1 TRANSF REC SISTEMA ÚNICO SAUDE - OUTROS PROGR	N	S	N	100.000,00	0,122
	1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	N	N	N	100.000,00	0,1229
	2.1 TRANSF REC SUS AT ESPECIALIZADA BLOCO INVEST	N	S	N	100.000,00	0,1229
	1.1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA	N	N	S	1.764.858,57	2,1692
	2.1 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	N	N	S	4.420,20	0,005
	3.1 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	N	N	S	359.087,39	0,441
	4.1 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	N	N	S	100.400,47	0,123
	9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION	N	N	S	16.250,79	0,02
	1.1 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ	S	S	S	76.163,13	0,093
	1.1 TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTA	N	N	N	200.000,00	0,2458
	1.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O S	N	N	N	100.000,00	0,1229
	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	1,933
1.7.2.8.01.3	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

ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	VALOR	%
N	N	S	61.602,80	0,0757
N	N	N	1.319.002,31	1,6212
N	N	N	489.520,18	0,6017
N	N	N	205.542,00	0,2526
N	N	N	243.811,28	0,2997
N	N	S	10.111.159,28	12,4274
N	N	N	199.727,25	0,2455
N	N	N	300.000,00	0,3687
N	N	N	86.878,58	0,1068
S	S	S	59.673,74	0,0733
N	N	N	10.425,00	0,0128
N	N	N	100.000,00	0,1229
N	N	N	20.100,00	0,0247
N	N	N	2.833.778,00	3,4829
N	N	N	832.996,56	1,0238
N	N	N	70.000,00	0,086
N	N	N	1.330.000,00	1,6347
N	N	S	-2.847.832,09	-3,5002
N	N	S	-7.956,36	-0,0098
N	N	S	-15.232,62	-0,0187
N	N	S	-4.560.187,34	-5,6048
N	N	S	-304.633,62	-0,3744
N	N	S	-119.345,40	-0,1467
			81.361.663,95	100
	Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z		N N S N	N         N         S         61.602,80           N         N         N         1.319.002,31           N         N         N         489.520,18           N         N         N         205.542,00           N         N         N         243.811,28           N         N         N         243.811,28           N         N         N         199.727,25           N         N         N         300.000,00           N         N         N         86.878,58           S         S         S         59.673,74           N         N         N         10.425,00           N         N         N         100.000,00           N         N         N         20.100,00           N         N         N         2.833,778,00           N         N         N         832,996,56           N         N         N         70.000,00           N         N         N         1.330,000,00           N         N         N         1.330,000,00           N         N         N         2.847,832,09           N         N         N

