



Diário Oficial do Município de Conceição de Macabu

Órgão Oficial do Município - 17 de dezembro de 2020

Ano 17
Nº 141

Edição Suplementar
Acesso Online

Editor-chefe: LUCAS DOS SANTOS MACHADO

Lei nº 1656/2020

Ementa: Estima a receita e fixa a despesa do Município de Conceição de Macabu para o exercício de 2021.

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

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2021, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021, compreendendo o orçamento fiscal referente aos Poderes do Município e seus fundos e autarquias.

Art. 2º. A receita orçamentária total estimada no orçamento fiscal é de R\$ 90.262.962,50 (Noventa Milhões, Duzentos e Sessenta e Dois Mil, Novecentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta 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\$ 90.262.962,50 (Noventa Milhões, Duzentos e Sessenta e Dois Mil, Novecentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos), conforme os quadros e anexos integrantes desta Lei, sendo especificadas por funções de governo, órgãos, unidades orçamentárias e entidades.

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

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

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

- a) oriundas do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;
- b) incorporar saldo financeiro apurado em 31 de dezembro de 2020 do Fundeb, conforme § 2º do artigo 21 da Lei nº 11.494/2007;
- c) criar natureza de despesas nos projetos e atividades e fontes de recursos em programas existentes no Quadro de Detalhamento de Despesas – Q.D.D, da Prefeitura Municipal, dos Fundos Municipais, Instituto de Previdência e da Câmara Municipal, mediante a real necessidade de sua ação;
- d) do excesso de arrecadação;

§ 3º – Utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021.

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

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de Janeiro de 2021.

Conceição de Macabu, 17 de Dezembro de 2020.

Claudio Eduardo Barbosa Linhares
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

ORÇAMENTO 2020

FONTES DE RECEITA		FUNÇÕES DE GOVERNO		
ESPECIFICAÇÃO	R\$	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
RECEITAS CORRENTES			LEGISLATIVO	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.323.008,05		JUDICIÁRIA	0,00
CONTRIBUIÇÕES	395.853,30		ESSENCIAL À JUSTIÇA	518.325,41
RECEITA PATRIMONIAL	462.719,26		ADMINISTRAÇÃO	9.755.928,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.159.516,43		DEFESA NACIONAL	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	234.034,75		SEGURANÇA PÚBLICA	1.622.704,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.169.394,91	64.405.736,88	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00
RECEITAS DE CAPITAL			ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.842,00	10.842,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00
			SAÚDE	0,00
			TRABALHO	0,00
			EDUCAÇÃO	17.734.017,28
			CULTURA	333.350,00
			DIREITO DA CIDADANIA	0,00
			URBANISMO	9.599.133,56
			HABITAÇÃO	0,00
			SANEAMENTO	200.000,00
			GESTÃO AMBIENTAL	271.346,20
			CIÉNCIA E TECNOLOGIA	0,00
			AGRICULTURA	1.338.192,62
			ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00
			INDÚSTRIA	411.500,00
			COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.334.400,00
			COMUNICAÇÕES	6.000,00
			ENERGIA	0,00
			TRANSPORTE	0,00
			DESPORTO E LAZER	669.240,00
			ENCARGOS ESPECIAIS	1.268.996,56
			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
			RESERVAS	220.000,00
				45.283.134,07
		64.416.578,88		45.283.134,07



Emissão 10/12/2020 - 09:25

Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU					
RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1					
ORÇAMENTO 2020					
RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTE			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	4.323.008,05		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.810.989,84	
RECEITA PATRIMONIAL	395.853,30		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	195.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	462.719,26		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.432.433,16	38.438.423,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.159.516,43				
DEDUÇÕES DA RECEITA	234.034,75	64.405.736,88			
TOTAL	-8.169.394,91		SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO		25.967.313,88
			TOTAL		<u>64.405.736,88</u>
RECEITAS CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	10.842,00	10.842,00	INVESTIMENTOS	2.487.986,51	
DÉFICIT DO ORÇAMENTO			INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	
TOTAL	2.573.144,51		AMORTIZACAO DA DIVIDA	96.000,00	
	<u>2.583.986,51</u>		TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	2.583.986,51
DÉFICIT DO ORÇAMENTO			TOTAL		<u>2.583.986,51</u>
TOTAL	3.207.728,00		DESPESAS CORRENTES INTRA		
	<u>3.207.728,00</u>		OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	1.877.728,00	
DÉFICIT DO ORÇAMENTO			JUROS SOBRE A DIVIDA IPASCON	145.000,00	
TOTAL	832.996,56		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX AD	405.000,00	
	<u>832.996,56</u>		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT AT	780.000,00	3.207.728,00
DÉFICIT DO ORÇAMENTO			TOTAL		<u>3.207.728,00</u>
TOTAL	3.207.728,00		DESPESAS DE CAPITAL INTRA		
			PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON	832.996,56	832.996,56
DÉFICIT DO ORÇAMENTO			TOTAL		<u>832.996,56</u>
TOTAL	832.996,56		RESERVAS		
			RESERVA DE CONTINGENCIA	220.000,00	220.000,00
TOTAL DA RECEITA	64.416.578,88		TOTAL DA DESPESA		64.416.578,88
RESUMO					
I. RECEITAS CORRENTES	72.575.131,79		III. DESPESAS CORRENTES		38.438.423,00
II. RECEITAS DE CAPITAL	10.842,00		IV. DESPESAS DE CAPITAL		2.583.986,51
VII. RECEITAS CORRENTES INTRA	0,00		DESPESAS CORRENTES INTRA		3.207.728,00
VIII. RECEITAS DE CAPITAL INTRA	0,00		DESPESAS DE CAPITAL INTRA		832.996,56
TRANSF. FINANCEIRA	0,00		TRANSF. FINANCEIRA		0,00
IX. DEDUÇÃO	-8.169.394,91		RESERVAS		220.000,00
TOTAL			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO		19.133.444,81
			TOTAL		<u>64.416.578,88</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
1.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					72.575.131,79
1.1.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					4.323.008,05
1.1.1.0.0.0	IMPOSTOS					3.397.548,15
1.1.1.3.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE					879.850,92
1.1.1.3.0.3.0.0	IRRF S/ RENDA PROV QUALQ. NATUREZA					879.850,92
1.1.1.3.0.3.1.0	IRRF S/RENDA PROV. QUALQ. NATUREZA					624.372,20
1.1.1.3.0.3.1.1	IRRF S/ RENDIMENTO DO TRABALHO	000				299.698,66
1.1.1.3.0.3.1.1	IRRF S/ RENDIMENTO DO TRABALHO	091				174.824,22
1.1.1.3.0.3.1.1	IRRF S/ RENDIMENTO DO TRABALHO	092				149.849,32
1.1.1.3.0.3.4.0	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS					255.478,72
1.1.1.3.0.3.4.1	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS	000				122.629,79
1.1.1.3.0.3.4.1	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS	091				71.534,04
1.1.1.3.0.3.4.1	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS	092				61.314,89
1.1.1.8.0.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS,DF E MUNICÍPI					2.517.697,23
1.1.1.8.0.1.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/M					1.269.410,29
1.1.1.8.0.1.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO					1.054.882,39
1.1.1.8.0.1.1.1	IPTU - PRINCIPAL	000				252.484,62
1.1.1.8.0.1.1.1	IPTU - PRINCIPAL	091				147.282,70
1.1.1.8.0.1.1.1	IPTU - PRINCIPAL	092				126.242,31
1.1.1.8.0.1.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	000				74.471,53
1.1.1.8.0.1.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	091				43.441,73
1.1.1.8.0.1.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	092				37.235,76
1.1.1.8.0.1.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	000				107.309,78
1.1.1.8.0.1.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	091				62.597,37
1.1.1.8.0.1.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	092				53.654,89
1.1.1.8.0.1.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	000				72.077,62
1.1.1.8.0.1.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	091				42.045,28
1.1.1.8.0.1.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	092				36.038,80
1.1.1.8.0.1.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE					214.527,90
1.1.1.8.0.1.4.1	ITBI - PRINCIPAL	000				38.431,40
1.1.1.8.0.1.4.1	ITBI - PRINCIPAL	091				22.418,32
1.1.1.8.0.1.4.1	ITBI - PRINCIPAL	092				19.215,70
1.1.1.8.0.1.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS	000				37.235,77
1.1.1.8.0.1.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS	091				21.720,87
1.1.1.8.0.1.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS	092				18.617,88
1.1.1.8.0.1.4.3	ITBI - DÍVIDA ATIVA	000				14.894,30
1.1.1.8.0.1.4.3	ITBI - DÍVIDA ATIVA	091				8.688,34
1.1.1.8.0.1.4.3	ITBI - DÍVIDA ATIVA	092				7.447,16
1.1.1.8.0.1.4.4	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	000				12.411,92
1.1.1.8.0.1.4.4	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	091				7.240,28
1.1.1.8.0.1.4.4	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	092				6.205,96
1.1.1.8.0.2.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO,CIRCULAÇÃO MERCADORIA					1.248.286,94
1.1.1.8.0.2.3.0	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					1.248.286,94
1.1.1.8.0.2.3.1	ISS - PRINCIPAL	000				416.308,76
1.1.1.8.0.2.3.1	ISS - PRINCIPAL	091				242.846,77
1.1.1.8.0.2.3.1	ISS - PRINCIPAL	092				208.154,38
1.1.1.8.0.2.3.2	ISS - MULTAS E JUROS	000				42.200,53
1.1.1.8.0.2.3.2	ISS - MULTAS E JUROS	091				24.616,98
1.1.1.8.0.2.3.2	ISS - MULTAS E JUROS	092				21.100,26
1.1.1.8.0.2.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	000				16.549,23
1.1.1.8.0.2.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	091				9.653,72
1.1.1.8.0.2.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	092				8.274,61
1.1.1.8.0.2.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	000				124.119,22
1.1.1.8.0.2.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	091				72.402,88
1.1.1.8.0.2.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	092				62.059,60
1.1.2.0.0.0.0	TAXAS					925.459,90
1.1.2.1.0.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					356.522,78
1.1.2.1.0.1.0.0	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO					356.522,78
1.1.2.1.0.1.1.0	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO					356.522,78
1.1.2.1.0.1.1.1	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO	000				101.892,78
1.1.2.1.0.1.1.4	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO	000				254.630,00
1.1.2.2.0.0.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					568.937,12
1.1.2.2.0.1.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					568.937,12
1.1.2.2.0.1.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					568.937,12
1.1.2.2.0.1.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000				568.937,12
1.2.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES					395.853,30
1.2.4.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA -COSIP					395.853,30



Emissão 10/12/2020 - 09:26

Página 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU						
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2						
ORÇAMENTO 2020						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
1.2.4.00.1.0	CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		395.853,30			
1.2.4.00.1.1	CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	002	395.853,30			
1.3.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				462.719,26	
1.3.1.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD			6.505,20		
1.3.1.00.1.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TA		6.505,20			
1.3.1.00.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		6.505,20			
1.3.1.00.1.1	ALUGUEL DE IMÓVEIS URBANOS	000	6.505,20			
1.3.2.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			456.214,06		
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		456.214,06			
1.3.2.1.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		456.214,06			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	000	10.000,00			
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	131.841,55			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	005	118.267,64			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	012	1.300,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	015	96.869,21			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	032	5.000,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	091	62.487,62			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	092	0,00			
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	1.527,90			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	108	10.000,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	119	0,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	913	0,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	914	1.000,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	917	1.000,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	918	1.000,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	919	0,00			
1.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				67.159.516,43	
1.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES			28.363.346,26		
1.7.1.80.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPEC. EST., D.F.-MUN.		28.363.346,26			
1.7.1.80.1.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		16.594.147,29			
1.7.1.80.1.2.0	COTA-PARTE DO FPM		15.086.374,22			
1.7.1.80.1.2.1	COTA-PARTE DO FPM	000	7.241.459,63			
1.7.1.80.1.2.1	COTA-PARTE DO FPM	091	4.224.184,78			
1.7.1.80.1.2.1	COTA-PARTE DO FPM	092	3.620.729,81			
1.7.1.80.1.2.1	COTA-PARTE DO FPM	121	0,00			
1.7.1.80.1.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍ		728.000,00			
1.7.1.80.1.3.1	COTA PARTE FPM 1% DEZEMBRO	000	524.160,00			
1.7.1.80.1.3.1	COTA PARTE FPM 1% DEZEMBRO	091	203.840,00			
1.7.1.80.1.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC		728.000,00			
1.7.1.80.1.4.1	COTA PARTE FPM 1% JULHO	000	524.160,00			
1.7.1.80.1.4.1	COTA PARTE FPM 1% JULHO	091	203.840,00			
1.7.1.80.1.5.0	COTA-PARTE DO ITR		51.773,07			
1.7.1.80.1.5.1	COTA-PARTE DO ITR	000	24.851,07			
1.7.1.80.1.5.1	COTA-PARTE DO ITR	091	14.496,46			
1.7.1.80.1.5.1	COTA-PARTE DO ITR	092	12.425,54			
1.7.1.80.2.0.0	TRANSFERÊNCIA COMPENSAÇÃO FIN. EXPL.REC.NAT.		9.720.935,59			
1.7.1.80.2.2.0	COTA-PARTE RECURSOS MINERAIS CFEM		12.928,35			
1.7.1.80.2.2.1	COTA-PARTE RECURSOS MINERAIS CFEM	000	12.928,35			
1.7.1.80.2.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES PETROL.LEI 7990		9.418.998,14			
1.7.1.80.2.3.1	COTA-PARTE ROYALTIES LEI 7990/89-PRINCIPAL	004	9.418.998,14			
1.7.1.80.2.6.0	COTA PARTE FDO ESPECIAL DO PETROLEO		289.009,10			
1.7.1.80.2.6.1	COTA-PARTE FDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	004	289.009,10			
1.7.1.80.5.0.0	TRANSF. RECURSOS DO FNDE		1.859.365,21			
1.7.1.80.5.1.0	TRANSF.DIRETA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.360.000,00			
1.7.1.80.5.1.1	TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	005	1.360.000,00			
1.7.1.80.5.2.0	TRANSF. DIRETAS PDDE		4.597,01			
1.7.1.80.5.2.1	TRANSF.DIRETAS -PDDE-PRINCIPAL	104	4.597,01			
1.7.1.80.5.3.0	TRANSF.DIRETAS -PNAE		373.450,89			
1.7.1.80.5.3.1	TRANSF.DIRETAS PNAE - PRINCIPAL	106	373.450,89			
1.7.1.80.5.4.0	TRANSF.DIRETAS -PNATE		104.416,49			
1.7.1.80.5.4.1	TRANSF.DIRETAS -PNATE-PRINCIPAL	107	104.416,49			
1.7.1.80.5.9.0	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		16.900,82			
1.7.1.80.5.9.1	OUTRAS TRANSF. DIRETAS-PRINCIPAL	107	16.900,82			
1.7.1.80.6.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESON.		79.209,66			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU						
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2						
ORÇAMENTO 2020		FONTE	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO					
1.7.1.8.06.1.0	TRANSF FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96			79.209,66		
1.7.1.8.06.1.1	TRANSF FINANC. ICMS-DESON. LC 87/96	000		38.020,64		
1.7.1.8.06.1.1	TRANSF FINANC. ICMS-DESON. LC 87/96	091		22.178,70		
1.7.1.8.06.1.1	TRANSF FINANC. ICMS-DESON. LC 87/96	092		19.010,32		
1.7.1.8.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			109.688,51		
1.7.1.8.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			109.688,51		
1.7.1.8.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	000		109.688,51		
1.7.1.8.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	012		0,00		
1.7.1.8.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	121		0,00		
1.7.1.8.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	122		0,00		
1.7.2.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERATIVO			28.280.564,52		
1.7.2.8.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE E			28.280.564,52		
1.7.2.8.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS			26.886.438,39		
1.7.2.8.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS			24.513.680,60		
1.7.2.8.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS	000		11.766.566,69		
1.7.2.8.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS	091		6.863.830,57		
1.7.2.8.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS	092		5.883.283,34		
1.7.2.8.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA			1.636.094,80		
1.7.2.8.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA	000		785.325,50		
1.7.2.8.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA	091		458.106,54		
1.7.2.8.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA	092		392.662,76		
1.7.2.8.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			672.596,08		
1.7.2.8.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI	000		322.846,12		
1.7.2.8.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI	091		188.326,90		
1.7.2.8.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI	092		161.423,06		
1.7.2.8.01.4.0	COTA-PARTE -CIDE			64.066,91		
1.7.2.8.01.4.1	COTA-PARTE -CIDE	001		64.066,91		
1.7.2.8.02.0.0	TRANSF. COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA			1.340.562,40		
1.7.2.8.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES -ESTADO			1.340.562,40		
1.7.2.8.02.3.1	COTA-PARTE ROYALTIES-ESTADO	004		1.340.562,40		
1.7.2.8.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			53.563,73		
1.7.2.8.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			53.563,73		
1.7.2.8.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	000		53.563,73		
1.7.5.8.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			10.515.605,65		
1.7.5.8.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO			10.515.605,65		
1.7.5.8.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB			10.515.605,65		
1.7.5.8.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB	015		6.309.363,39		
1.7.5.8.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB	025		4.206.242,26		
1.9.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				234.034,75	
1.9.1.0.0.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS				29.904,00	
1.9.1.0.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA			29.904,00		
1.9.1.0.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA			29.904,00		
1.9.1.0.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - P	000		0,00		
1.9.1.0.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - P	032		29.904,00		
1.9.2.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				51.716,34	
1.9.2.2.0.0.0	RESTITUIÇÕES			51.716,34		
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES			51.716,34		
1.9.2.2.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES			51.716,34		
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	000		51.716,34		
1.9.9.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				152.414,41	
1.9.9.0.99.0.0	OUTRAS RECEITAS			152.414,41		
1.9.9.0.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS			152.414,41		
1.9.9.0.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	000		90.353,72		
1.9.9.0.99.1.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	000		62.060,69		
2.0.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				10.842,00	
2.2.0.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				10.842,00	
2.2.1.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				10.842,00	
2.2.1.3.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			10.842,00		
2.2.1.3.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			10.842,00		
2.2.1.3.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	030		10.842,00		
95.0.0.0.0.0.0	FUNDEB				8.169.394,91	
95.1.7.1.8.01.2.1	DEDUÇÃO RECEITA - FPM	091		-2.961.745,37		
95.1.7.1.8.01.5.1	DEDUÇÃO RECEITA - ITR	091		-8.274,61		
95.1.7.1.8.06.1.1	DEDUÇÃO RECEITA - ICMS LC 87/96	091		-15.841,92		
95.1.7.2.8.01.1.1	DEDUÇÃO RECEITA - ICMS ESTADUAL	091		-4.742.594,83		
95.1.7.2.8.01.2.1	DEDUÇÃO RECEITA - IPVA	091		-316.818,96		
95.1.7.2.8.01.3.1	DEDUÇÃO RECEITA - IPI EXPORTAÇÃO	091		-124.119,22		



Emissão 10/12/2020 - 09:26

Página 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2020

TOTAL DA RECEITA

64.416.578,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE E LEGISLAÇÃO

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1.1.0.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1.1.1.00.0.0	IMPOSTOS	
1.1.1.30.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE	
1.1.1.30.3.0.0	IRRF S/ RENDA PROV QUALQ. NATUREZA	
1.1.1.30.3.1.0	IRRF S/ RENDA PROV. QUALQ. NATUREZA	
1.1.1.30.3.1.1	IRRF S/ RENDIMENTO DO TRABALHO	
1.1.1.30.3.4.0	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS	
1.1.1.30.3.4.1	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS	
1.1.1.8.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS,DF E MUNICÍPI	
1.1.1.8.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/M	
1.1.1.8.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	
1.1.1.8.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1.1.1.8.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	
1.1.1.8.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS	
1.1.1.8.01.4.3	ITBI - DÍVIDA ATIVA	
1.1.1.8.01.4.4	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1.1.1.8.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO,CIRCULAÇÃO MERCADORIA	
1.1.1.8.02.3.0	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1.1.1.8.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	
1.1.1.8.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS	
1.1.1.8.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	
1.1.1.8.02.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1.1.2.0.00.0.0	TAXAS	
1.1.2.1.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1.1.2.1.01.0.0	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1.1.2.1.01.1.0	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO	
1.1.2.1.01.1.1	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO	
1.1.2.1.01.1.4	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO	
1.1.2.2.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1.1.2.2.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1.1.2.2.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1.1.2.2.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	
1.2.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	
1.2.4.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA -COSIP	
1.2.4.00.1.0	CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	
1.2.4.00.1.1	CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	
1.3.0.00.0.0	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, LAUDÉMIOS, TA	
1.3.1.0.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
1.3.1.0.01.1.1	ALUGUEL DE IMÓVEIS URBANOS	
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1.3.2.1.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIP	
1.7.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1.7.1.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	
1.7.1.8.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPEC. EST.,D.F.-MUN.	
1.7.1.8.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1.7.1.8.01.2.0	COTA-PARTE DO FPM	
1.7.1.8.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM	
1.7.1.8.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍ	
1.7.1.8.01.3.1	COTA PARTE FPM 1% DEZEMBRO	



Emissão: 10/12/2020 - 09:26

Página 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE E LEGISLAÇÃO

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC.	
1.7.1.8.01.4.1	COTA PARTE FPM 1% JULHO	
1.7.1.8.01.5.0	COTA-PARTE DO ITR	
1.7.1.8.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR	
1.7.1.8.02.0.0	TRANSFERÊNCIA COMPENSAÇÃO FIN. EXPL.REC.NAT.	
1.7.1.8.02.2.0	COTA-PARTE RECURSOS MINERAIS CFEM	
1.7.1.8.02.2.1	COTA-PARTE RECURSOS MINERAIS CFEM	
1.7.1.8.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES PETROL.LEI 7990	
1.7.1.8.02.3.1	COTA-PARTE ROYALTIES LEI 7990/89-PRINCIPAL	
1.7.1.8.02.6.0	COTA PARTE FDO ESPECIAL DO PETROLEO	
1.7.1.8.02.6.1	COTA-PARTE FDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	
1.7.1.8.05.0.0	TRANSF. RECURSOS DO FNDE	
1.7.1.8.05.1.0	TRANSF.DIRETA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1.7.1.8.05.1.1	TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
1.7.1.8.05.2.0	TRANSF. DIRETAS PDDE	
1.7.1.8.05.2.1	TRANSF.DIRETAS -PDDE-PRINCIPAL	
1.7.1.8.05.3.0	TRANSF.DIRETAS -PNAE	
1.7.1.8.05.3.1	TRANSF.DIRETAS PNAE - PRINCIPAL	
1.7.1.8.05.4.0	TRANSF.DIRETAS -PNATE	
1.7.1.8.05.4.1	TRANSF.DIRETAS -PNATE-PRINCIPAL	
1.7.1.8.05.9.0	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	
1.7.1.8.05.9.1	OUTRAS TRANSF. DIRETAS-PRINCIPAL	
1.7.1.8.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESON.	
1.7.1.8.06.1.0	TRANSF FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	
1.7.1.8.06.1.1	TRANSF FINANC. ICMS-DESON. LC 87/96	
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 FEDÉ	
1.7.2.8.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE E	
1.7.2.8.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1.7.2.8.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	
1.7.2.8.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS	
1.7.2.8.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	
1.7.2.8.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA	
1.7.2.8.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1.7.2.8.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI	
1.7.2.8.01.4.0	COTA-PARTE -CIDE	
1.7.2.8.01.4.1	COTA-PARTE -CIDE	
1.7.2.8.02.0.0	TRANSF. COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	
1.7.2.8.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES -ESTADO	
1.7.2.8.02.3.1	COTA-PARTE ROYALTIES-ESTADO	
1.7.2.8.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1.7.2.8.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1.7.2.8.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
1.7.5.8.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA	
1.7.5.8.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE	
1.7.5.8.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB	
1.9.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1.9.1.0.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA	
1.9.1.0.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1.9.1.0.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1.9.1.0.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - P	
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1.9.2.2.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE E LEGISLAÇÃO

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
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	
95.0.0.0.00.0.0	FUNDEB	
95.1.7.1.8.01.2.1	DEDUÇÃO RECEITA - FPM	
95.1.7.1.8.01.5.1	DEDUÇÃO RECEITA - ITR	
95.1.7.1.8.06.1.1	DEDUÇÃO RECEITA - ICMS LC 87/96	
95.1.7.2.8.01.1.1	DEDUÇÃO RECEITA - ICMS ESTADUAL	
95.1.7.2.8.01.2.1	DEDUÇÃO RECEITA - IPVA	
95.1.7.2.8.01.3.1	DEDUÇÃO RECEITA - IPI EXPORTAÇÃO	



Emissão 10/12/2020 - 09:30

Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU							
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2							
ORÇAMENTO 2020							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRITIVO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02.001	GABINETE DO PREFEITO						
02.001.000	GABINETE DO PREFEITO						
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						1.102.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						669.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						665.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						560.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS						100.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL						5.000,00
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL						4.500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON						4.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						433.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						433.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						60.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						201.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J						172.000,00
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS						4.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						4.000,00
TOTAL:	02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO						1.106.500,00
TOTAL:	02.001 - GABINETE DO PREFEITO						1.106.500,00
02.002	PROCURADORIA GERAL						
02.002.000	PROCURADORIA GERAL						
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						867.325,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						306.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						300.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						250.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS						50.000,00
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL						6.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON						6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						561.325,41
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						561.325,41
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						9.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J						14.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						518.325,41
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS						5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						5.000,00
TOTAL:	02.002.000 - PROCURADORIA GERAL						872.325,41
TOTAL:	02.002 - PROCURADORIA GERAL						872.325,41
02.003	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
02.003.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						3.530.560,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.430.560,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						1.280.560,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						1.130.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS						80.560,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL						15.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						50.000,00
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL						150.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON						150.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.100.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						2.100.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						0,00



Emissão 10/12/2020 - 09:30

Página 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL			10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F			0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J			190.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.780.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					29.417,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					29.417,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					29.417,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI			1.417,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			28.000,00		
TOTAL:	02.003.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					3.559.977,00
TOTAL:	02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					3.559.977,00
02.004	SECRETARIA DE FAZENDA					
02.004.000	SECRETARIA DE FAZENDA					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.756.303,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					927.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					837.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			830.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS			3.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL			4.000,00		
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			90.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON			90.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					340.000,00
3.2.90.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA					195.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA			195.000,00		
3.2.91.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA			145.000,00		
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA IPASCON			145.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.489.303,44
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					1.304.303,44
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			45.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			39.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA			120.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J			98.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI			875.300,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR			105.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			22.003,44		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE					1.185.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX ADMINISTRAÇÃO			405.000,00		
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO			780.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					938.996,56
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA					928.996,56
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					96.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA			96.000,00		
4.6.91.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS					832.996,56
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA IPASCON			832.996,56		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					220.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					220.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS					220.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			220.000,00		
TOTAL:	02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA					4.915.300,00
TOTAL:	02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA					4.915.300,00
02.005	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
02.005.000	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					849.000,00



Emissão 10/12/2020 - 09:30

Página 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU						
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2						
ORÇAMENTO 2020						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				380.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				335.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				300.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS				30.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL				5.000,00	
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL				45.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON				45.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				469.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				469.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				27.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J				440.000,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					25.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				25.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				25.000,00	
TOTAL:	02.005.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					874.000,00
TOTAL:	02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					874.000,00
02.006	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
02.006.001	FUNDEB					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.612.474,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.322.474,86
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				9.303.434,01	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL				15.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				54.040,85	
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL				950.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON				950.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				290.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				290.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J				10.000,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				280.000,00	
TOTAL:	02.006.001 - FUNDEB					10.612.474,86
02.006.002	EDUCAÇÃO BÁSICA					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.285.436,91
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.213.728,78
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				1.053.728,78	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS				30.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL				30.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				10.000,00	
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL				90.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON				90.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.071.708,13	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				4.071.708,13	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				0,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				13.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				2.643.971,79	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F				30.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J				1.364.736,34	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				20.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.744.105,51
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					1.744.105,51
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				150.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				524.605,79	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU						
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2						
ORÇAMENTO 2020						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.069.499,72			
TOTAL:	02.006.002 - EDUCAÇÃO BÁSICA					7.029.542,42
02.006.003 ENSINO GERAL						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					92.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					92.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J					92.000,00
TOTAL:	02.006.003 - ENSINO GERAL					92.000,00
02.006.004 CULTURA						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					308.350,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					308.350,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					308.350,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					85.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J					223.350,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					25.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					25.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					5.000,00
TOTAL:	02.006.004 - CULTURA					333.350,00
TOTAL:	02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					18.067.367,28
02.008 SECRETARIA DE OBRAS						
02.008.000 SECRETARIA DE OBRAS						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.893.464,11
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					870.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					760.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					700.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS					50.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL					10.000,00
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL					110.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON					110.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.023.464,11
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					1.023.464,11
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					862.464,11
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J					150.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE					1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					485.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					485.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					485.000,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					105.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					330.000,00
TOTAL:	02.008.000 - SECRETARIA DE OBRAS					2.378.464,11
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA DE OBRAS					2.378.464,11
02.009 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
02.009.000 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.363.669,45
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.220.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					1.065.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					1.000.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS					50.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL					15.000,00
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL					155.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON					155.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.143.669,45
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					6.143.669,45
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					14.000,00



Emissão 10/12/2020 - 09:30

Página 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU						
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2						
ORÇAMENTO 2020						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		690.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		0,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		5.434.669,45			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					57.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					57.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					57.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		41.000,00			
TOTAL:	02.009.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					7.420.669,45
TOTAL:	02.009 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					7.420.669,45
02.010	SECRETARIA DE AGRICULTURA					
02.010.000	SECRETARIA DE AGRICULTURA					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.305.692,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					614.980,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					579.980,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		530.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		34.980,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		15.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL					35.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		35.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					690.712,62
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					690.712,62
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		13.780,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		567.932,62			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		100.000,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		9.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					32.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					32.500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					32.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		32.500,00			
TOTAL:	02.010.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA					1.338.192,62
TOTAL:	02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA					1.338.192,62
02.011	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
02.011.000	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					266.346,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					214.306,20
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					196.286,20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		177.266,20			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		18.020,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		1.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL					18.020,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		18.020,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.040,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					52.040,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.600,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.840,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		16.600,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			
TOTAL:	02.011.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					271.346,20
TOTAL:	02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					271.346,20
02.012	SECRETARIA DE TURISMO					
02.012.000	SECRETARIA DE TURISMO					



Emissão: 10/12/2020 - 09:30

Página 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU						
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2						
ORÇAMENTO 2020						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.329.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.400,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					115.400,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					95.400,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS					20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.214.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					1.214.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					32.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CUL., ART., CIENT., DESP. OUTRAS					0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J					1.172.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					5.000,00
TOTAL:	02.012.000 - SECRETARIA DE TURISMO					1.334.400,00
TOTAL:	02.012 - SECRETARIA DE TURISMO					1.334.400,00
02.013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
02.013.000	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					138.088,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					121.908,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					120.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					100.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS					20.000,00
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL					1.908,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON					1.908,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.180,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					16.180,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					8.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					2.120,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F					1.060,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J					5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					3.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					3.000,00
TOTAL:	02.013.000 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					141.088,00
TOTAL:	02.013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					141.088,00
02.014	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
02.014.000	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					668.180,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					483.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					445.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					400.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS					44.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL					1.000,00
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL					38.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON					38.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.180,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					185.180,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					61.590,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F					2.590,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J					110.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE					1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.060,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					1.060,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					1.060,00



Emissão 10/12/2020 - 09:30

Página 7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			1.060,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			0,00		
TOTAL:	02.014.000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					669.240,00
TOTAL:	02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					669.240,00
02.015	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
02.015.001	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.585.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.395.800,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					1.215.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1.150.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS			15.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL			50.000,00		
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL				180.800,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON			180.800,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				190.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			14.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			69.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J			98.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			9.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					36.904,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					36.904,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.904,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			36.904,00		
TOTAL:	02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					1.622.704,00
TOTAL:	02.015 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					1.622.704,00
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
02.016.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					295.060,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					255.060,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				254.560,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			207.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS			47.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL			560,00		
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL				500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON			500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				40.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J			20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00		
TOTAL:	02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					300.060,00
TOTAL:	02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					300.060,00
02.017	SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA					
02.017.000	SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					396.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					149.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				146.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			120.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS			26.000,00		
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL				3.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON			3.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				247.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU						
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2						
ORÇAMENTO 2020						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO			80.000,00		
3.3.71.70.00	RATEIO PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO			80.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			167.500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			7.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J			140.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					15.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00		
TOTAL:	02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA					411.500,00
TOTAL:	02.017 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA					411.500,00
TOTAL DO ORGÃO:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL					45.283.134,07
TOTAL GERAL:						45.283.134,07



Emissão 10/12/2020 - 09:30

Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU					
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6					
ORÇAMENTO 2020					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPÉCIAL	TOTAL
02.001.000	GABINETE DO PREFEITO				
04	ADMINISTRAÇÃO		1.100.500,00		1.100.500,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.100.500,00		1.100.500,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.100.500,00		1.100.500,00
2.001	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE		669.500,00		669.500,00
	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE				
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE		431.000,00		431.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE				
24	COMUNICAÇÕES		6.000,00		6.000,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		6.000,00		6.000,00
0002	COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE		6.000,00		6.000,00
2.003	MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL		6.000,00		6.000,00
	MANUT. DAS ATIVIDADES DE DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL				
TOTAL:	02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO		0,00	1.106.500,00	0,00
TOTAL:	02.001 - GABINETE DO PREFEITO		0,00	1.106.500,00	0,00
02.002.000	PROCURADORIA GERAL				
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA			518.325,41	518.325,41
061	AÇÃO JUDICIÁRIA			518.325,41	518.325,41
0006	PRECATÓRIOS JUDICIAIS			518.325,41	518.325,41
0.004	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			518.325,41	518.325,41
	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS				
04	ADMINISTRAÇÃO		354.000,00		354.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		354.000,00		354.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		354.000,00		354.000,00
2.005	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROC. GERAL		306.000,00		306.000,00
	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROC. GERAL				
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL		48.000,00		48.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL				
TOTAL:	02.002.000 - PROCURADORIA GERAL		0,00	354.000,00	518.325,41
TOTAL:	02.002 - PROCURADORIA GERAL		0,00	354.000,00	518.325,41
02.003.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO		3.559.977,00		3.559.977,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.559.977,00		3.559.977,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		3.559.977,00		3.559.977,00
2.008	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS -ADMINISTRAÇÃO		1.450.560,00		1.450.560,00
	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO				
2.009	CARTAO DO SERVIDOR		1.780.000,00		1.780.000,00
	CARTAO DO SERVIDOR				
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO		329.417,00		329.417,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO				
TOTAL:	02.003.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	3.559.977,00	0,00
TOTAL:	02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	3.559.977,00	0,00
02.004.000	SECRETARIA DE FAZENDA				
04	ADMINISTRAÇÃO		3.426.303,44		3.426.303,44
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.426.303,44		3.426.303,44
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		3.426.303,44		3.426.303,44
2.013	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA		927.000,00		927.000,00
	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA				
2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA		2.499.303,44		2.499.303,44
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA				
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.268.996,56		1.268.996,56
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.268.996,56		1.268.996,56
0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.268.996,56		1.268.996,56
2.016	AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON		1.268.996,56		1.268.996,56
	AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON				
99	RESERVAS		220.000,00		220.000,00
999	RESERVAS		220.000,00		220.000,00



Emissão 10/12/2020 - 09:30

Página 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU					
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6					
ORÇAMENTO 2020					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		220.000,00		220.000,00
9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		220.000,00		220.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
TOTAL:	02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	4.915.300,00	0,00	4.915.300,00
TOTAL:	02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	4.915.300,00	0,00	4.915.300,00
02.005.000	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
04	ADMINISTRAÇÃO		874.000,00		874.000,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		874.000,00		874.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		874.000,00		874.000,00
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO		493.000,00		493.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO				
2.019	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO		381.000,00		381.000,00
	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO				
TOTAL:	02.005.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	874.000,00	0,00	874.000,00
TOTAL:	02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	874.000,00	0,00	874.000,00
02.006.001	FUNDEB				
12	EDUCAÇÃO		10.612.474,86		10.612.474,86
361	ENSINO FUNDAMENTAL		9.912.474,86		9.912.474,86
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
	AUXILIO- TRANSPORTE				
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO		9.632.474,86		9.632.474,86
2.020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO		5.538.232,60		5.538.232,60
	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO				
2.021	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO		4.084.242,26		4.084.242,26
	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO				
2.023	MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES		10.000,00		10.000,00
	MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES				
366	EDUCAÇÃO 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
	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO				
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		350.000,00		350.000,00
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO		350.000,00		350.000,00
2.020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO		350.000,00		350.000,00
	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO				
TOTAL:	02.006.001 - FUNDEB	0,00	10.612.474,86	0,00	10.612.474,86
02.006.002	EDUCAÇÃO BÁSICA				
12	EDUCAÇÃO		7.029.542,42		7.029.542,42
361	ENSINO FUNDAMENTAL		6.581.999,85		6.581.999,85
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		5.254.628,82		5.254.628,82
2.024	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES		685.611,84		685.611,84
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES				
2.027	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES		120.000,00		120.000,00
	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES				
2.030	MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCACÃO		643.000,00		643.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO				
2.031	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO		1.203.728,78		1.203.728,78
	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO				
2.036	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES		4.597,01		4.597,01
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES				
2.037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES		824.211,57		824.211,57
	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES				
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO		320.000,00		320.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO				
2.039	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES		100.000,00		100.000,00
	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES				



Emissão 10/12/2020 - 09:30

Página 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU					
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6					
ORÇAMENTO 2020					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
2.040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES		254.605,78		254.605,78
	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES				
2.041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.038.873,84		1.038.873,84
	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
2.149	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR		30.000,00		30.000,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR				
2.150	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		30.000,00		30.000,00
	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO				
0018	ESCOLA SAUDÁVEL		1.327.371,03		1.327.371,03
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR		1.327.371,03		1.327.371,03
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR				
365	EDUCAÇÃO INFANTIL		437.542,57		437.542,57
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		437.542,57		437.542,57
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES		115.900,00		115.900,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES				
2.033					
2.045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE		50.000,00		50.000,00
	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE				
2.046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL		181.642,57		181.642,57
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL				
2.151	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR		30.000,00		30.000,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR				
2.152	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		30.000,00		30.000,00
	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO				
2.153	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR		30.000,00		30.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR				
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
	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
TOTAL:	02.006.002 - EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	7.029.542,42	0,00
02.006.003	ENSINO GERAL				
12	EDUCAÇÃO		92.000,00		92.000,00
364	ENSINO SUPERIOR		92.000,00		92.000,00
0017	TRANSPORTANDO PARA O FUTURO		92.000,00		92.000,00
2.044	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		92.000,00		92.000,00
	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO				
TOTAL:	02.006.003 - ENSINO GERAL		0,00	92.000,00	0,00
02.006.004	CULTURA				
13	CULTURA		20.000,00	313.350,00	333.350,00
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍST. E ARQUEOLÓGICO		20.000,00		20.000,00
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS		20.000,00		20.000,00
1.120	REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA		20.000,00		20.000,00
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DA CULTURA				
392	DIFUSÃO 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
	APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS				
2.052	APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS		15.000,00		15.000,00
	APOIO AO ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS E BANDAS MARCIAIS				
2.053	APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS		10.000,00		10.000,00
	APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS				
0036	A CULTURA TRANSFORMA		230.000,00		230.000,00
2.054	PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL		230.000,00		230.000,00
	PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL				
0037	AÇÃO, CULTURA E LAZER		43.350,00		43.350,00
2.055	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA		43.350,00		43.350,00
	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU					
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6					
ORÇAMENTO 2020					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
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	18.047.367,28	0,00	18.067.367,28
02.008.000	SECRETARIA DE OBRAS				
15	URBANISMO	407.464,11	1.771.000,00		2.178.464,11
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.231.000,00		1.231.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.231.000,00		1.231.000,00
	2.057 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS		870.000,00		870.000,00
	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS				
	2.058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS		361.000,00		361.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS				
451	INFRAESTRUTURA URBANA	407.464,11	540.000,00		947.464,11
0007	PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS	0,00	200.000,00		200.000,00
1.156	REF.PRAÇA BAIRRO VILA SÃO JOSÉ CV 004609/2019	0,00			0,00
	REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO VILA SÃO JOSÉ CV 004609/2019				
	2.059 MANUT.E REFORMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS		200.000,00		200.000,00
	MANUT.E REFORMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS				
0008	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA		100.000,00		100.000,00
2.060	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS		100.000,00		100.000,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS				
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS		110.000,00		110.000,00
2.062	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIF. PÚBLICAS		110.000,00		110.000,00
	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS				
0020	INFRAESTRUTURA VIÁRIA	407.464,11	130.000,00		537.464,11
1.064	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS	407.464,11			407.464,11
	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS				
1.131	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	0,00			0,00
	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS				
1.155	PAV. TRECHO EST.CN 15-S. AGOST. CV044894/2019	0,00			0,00
	PAVIMENTAÇÃO TRECHO ESTRADA CN 15 - SANTO AGOSTINHO CV 044894/2019				
2.063	URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS		30.000,00		30.000,00
	URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS				
2.065	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		100.000,00		100.000,00
	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
17	SANEAMENTO	200.000,00			200.000,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	200.000,00			200.000,00
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	200.000,00			200.000,00
1.127	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO	200.000,00			200.000,00
	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO				
TOTAL:	02.008.000 - SECRETARIA DE OBRAS	607.464,11	1.771.000,00	0,00	2.378.464,11
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA DE OBRAS	607.464,11	1.771.000,00	0,00	2.378.464,11
02.009.000	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
15	URBANISMO	272.000,00	7.148.669,45		7.420.669,45
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.529.000,00		2.529.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		2.529.000,00		2.529.000,00
2.069	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS		1.220.000,00		1.220.000,00
	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS				
2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS		1.309.000,00		1.309.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS				
451	INFRAESTRUTURA URBANA		1.149.853,30		1.149.853,30
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.149.853,30		1.149.853,30
2.071	MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.134.853,30		1.134.853,30
	MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
2.072	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		15.000,00		15.000,00
	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
452	SERVIÇOS URBANOS	272.000,00	3.469.816,15		3.741.816,15



Emissão: 10/12/2020 - 09:30

Página 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU					
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6					
ORÇAMENTO 2020					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
0022	LIMPEZA URBANA		3.344.816,15		3.344.816,15
2.073	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO		1.309.747,55		1.309.747,55
	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO				
2.074	SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS		2.035.068,60		2.035.068,60
	SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS				
0023	SERVIÇOS URBANOS		25.000,00		25.000,00
2.075	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL				
2.076	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		20.000,00		20.000,00
	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS				
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	272.000,00	100.000,00		372.000,00
1.077	MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO	272.000,00			272.000,00
	MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO				
2.078	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS		100.000,00		100.000,00
	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS				
TOTAL:	02.009.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	272.000,00	7.148.669,45	0,00	7.420.669,45
TOTAL:	02.009 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	272.000,00	7.148.669,45	0,00	7.420.669,45
02.010.000	SECRETARIA DE AGRICULTURA				
20	AGRICULTURA		1.338.192,62		1.338.192,62
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.012.760,00		1.012.760,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.012.760,00		1.012.760,00
2.079	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -AGRICULTURA		614.980,00		614.980,00
	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - AGRICULTURA				
2.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA		397.780,00		397.780,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA				
606	EXTENSÃO RURAL		300.932,62		300.932,62
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		275.000,00		275.000,00
2.108	MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPL. AGRÍCOLAS		275.000,00		275.000,00
	MANUT. DE VÉICULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS				
0026	PARQUE DE EXPOSIÇÕES		25.932,62		25.932,62
2.082	GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES		25.932,62		25.932,62
	GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES				
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		8.500,00		8.500,00
0027	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA		8.500,00		8.500,00
2.083	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL		8.500,00		8.500,00
	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL				
609	DEFESA AGROPECUÁRIA		16.000,00		16.000,00
0028	FORMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA		16.000,00		16.000,00
2.081	MANUT. DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO ANIMAL		16.000,00		16.000,00
	MANUT. DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO ANIMAL				
TOTAL:	02.010.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	1.338.192,62	0,00	1.338.192,62
TOTAL:	02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	1.338.192,62	0,00	1.338.192,62
02.011.000	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO AMBIENTAL		271.346,20		271.346,20
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		260.346,20		260.346,20
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		260.346,20		260.346,20
2.084	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE		214.306,20		214.306,20
	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE				
2.085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE		46.040,00		46.040,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE				
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		11.000,00		11.000,00
0029	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		11.000,00		11.000,00
2.086	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		1.000,00		1.000,00
	EDUCAÇÃO AMBIENTAL				
2.087	MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL		10.000,00		10.000,00
	MANUT. E PRESERV. DE UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL-APAS				
TOTAL:	02.011.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	271.346,20	0,00	271.346,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU					
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6					
ORÇAMENTO 2020					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
TOTAL:	02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	271.346,20	0,00	271.346,20
02.012.000	SECRETARIA DE TURISMO				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		1.334.400,00		1.334.400,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		162.400,00		162.400,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		162.400,00		162.400,00
2.088	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO		115.400,00		115.400,00
	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO				
2.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO		47.000,00		47.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO				
695	TURISMO		1.172.000,00		1.172.000,00
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		1.172.000,00		1.172.000,00
2.091	EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR		1.172.000,00		1.172.000,00
	PROM. DE EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTURISMO				
TOTAL:	02.012.000 - SECRETARIA DE TURISMO	0,00	1.334.400,00	0,00	1.334.400,00
TOTAL:	02.012 - SECRETARIA DE TURISMO	0,00	1.334.400,00	0,00	1.334.400,00
02.013.000	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
04	ADMINISTRAÇÃO		141.088,00		141.088,00
124	CONTROLE INTERNO		141.088,00		141.088,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		141.088,00		141.088,00
2.092	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO		121.908,00		121.908,00
	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CONTROLE INTERNO				
2.093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO		19.180,00		19.180,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO				
TOTAL:	02.013.000 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	141.088,00	0,00	141.088,00
TOTAL:	02.013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	141.088,00	0,00	141.088,00
02.014.000	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
27	DESPORTO E LAZER	16.590,00	652.650,00		669.240,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		521.650,00		521.650,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		521.650,00		521.650,00
2.094	MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESPORTE E LAZER		483.000,00		483.000,00
	MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESPORTE E LAZER				
2.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER		38.650,00		38.650,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER				
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	16.590,00	131.000,00		147.590,00
0032	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER		131.000,00		131.000,00
2.096	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER		131.000,00		131.000,00
0033	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	16.590,00			16.590,00
1.098	GESTÃO DO ESTADIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO	16.590,00			16.590,00
	GESTÃO DO ESTADIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO				
TOTAL:	02.014.000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	16.590,00	652.650,00	0,00	669.240,00
TOTAL:	02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	16.590,00	652.650,00	0,00	669.240,00
02.015.001	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA				
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.622.704,00		1.622.704,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	1.622.704,00	1.622.704,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	1.622.704,00	1.622.704,00
1.154	FUNDO NAC. SEGURANÇA PÚBLICA CV 894243/2019	0,00			0,00
	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA CV 894243 2019				
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO		9.000,00		9.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO				
2.101	MANUT. DE PESSOAL E ENGARGOS - SEG. PÚBLICA		1.395.800,00		1.395.800,00
	MANUT. DE PESSOAL E ENGARGOS - SEG. PÚBLICA				
2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA		184.000,00		184.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA				
2.148	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		33.904,00		33.904,00
	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				



Emissão 10/12/2020 - 09:30

Página 7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
TOTAL:	02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.622.704,00	0,00	1.622.704,00
TOTAL:	02.015 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	1.622.704,00	0,00	1.622.704,00
02.016.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
04	ADMINISTRAÇÃO		300.060,00		300.060,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		300.060,00		300.060,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		300.060,00		300.060,00
2.106	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO		255.060,00		255.060,00
	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO				
2.107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO		45.000,00		45.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO				
TOTAL:	02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	300.060,00	0,00	300.060,00
TOTAL:	02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	300.060,00	0,00	300.060,00
02.017.000	SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA				
22	INDÚSTRIA	30.000,00	381.500,00		411.500,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		276.500,00		276.500,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		276.500,00		276.500,00
2.110	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - DETGER		149.000,00		149.000,00
	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -				
	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E GERAÇÃO				
	DE EMPREGO E RENDA.				
2.111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER		127.500,00		127.500,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
	ECONÔMICO, TRABALHO E GERAÇÃO DE EMPREGO E				
	RENDAS.				
333	EMPREGABILIDADE		75.000,00		75.000,00
2119	CURSO PROFISSIONALIZANTE		75.000,00		75.000,00
2.119	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		75.000,00		75.000,00
	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL				
334	FOMENTO AO TRABALHO		30.000,00		30.000,00
1001	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAS		15.000,00		15.000,00
2.116	AGRO/INDUSTRIA		15.000,00		15.000,00
	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAS				
1003	FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA		15.000,00		15.000,00
2.118	FOMENTO		15.000,00		15.000,00
	FOMENTO AO TRABALHO				
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	30.000,00			30.000,00
1002	FOMENTO DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL	30.000,00			30.000,00
1.117	REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCIAL	30.000,00			30.000,00
	REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCIAL E				
	SERVIÇOS				
TOTAL:	02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA	30.000,00	381.500,00	0,00	411.500,00
TOTAL:	02.017 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA	30.000,00	381.500,00	0,00	411.500,00
TOTAL DO ORGÃO:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU	946.054,11	43.818.754,55	518.325,41	45.283.134,07
TOTAL GERAL:		946.054,11	43.818.754,55	518.325,41	45.283.134,07



Emissão: 10/12/2020 - 09:29

Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU					
FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7					
ORÇAMENTO 2020					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA			518.325,41	518.325,41
061	AÇÃO JUDICIÁRIA			518.325,41	518.325,41
0006	PRECATÓRIOS JUDICIAIS			518.325,41	518.325,41
04	ADMINISTRAÇÃO		9.755.928,44		9.755.928,44
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		874.000,00		874.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		874.000,00		874.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.314.537,00		5.314.537,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		5.314.537,00		5.314.537,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.426.303,44		3.426.303,44
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		3.426.303,44		3.426.303,44
124	CONTROLE INTERNO		141.088,00		141.088,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		141.088,00		141.088,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.622.704,00		1.622.704,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.622.704,00		1.622.704,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.622.704,00		1.622.704,00
12	EDUCAÇÃO		17.734.017,28		17.734.017,28
361	ENSINO FUNDAMENTAL		16.494.474,71		16.494.474,71
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		5.534.628,82		5.534.628,82
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO		9.632.474,86		9.632.474,86
0018	ESCOLA SAUDÁVEL		1.327.371,03		1.327.371,03
364	ENSINO SUPERIOR		92.000,00		92.000,00
0017	TRANSPORTANDO PARA O FUTURO		92.000,00		92.000,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL		437.542,57		437.542,57
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		437.542,57		437.542,57
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		360.000,00		360.000,00
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		10.000,00		10.000,00
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO		350.000,00		350.000,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		350.000,00		350.000,00
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO		350.000,00		350.000,00
13	CULTURA	20.000,00	313.350,00		333.350,00
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍST. E ARQUEOLÓGICO	20.000,00			20.000,00
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	20.000,00			20.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL		313.350,00		313.350,00
0035	A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO		40.000,00		40.000,00
0036	A CULTURA TRANSFORMA		230.000,00		230.000,00
0037	AÇÃO, CULTURA E LAZER		43.350,00		43.350,00
15	URBANISMO	679.464,11	8.919.669,45		9.599.133,56
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.760.000,00		3.760.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		3.760.000,00		3.760.000,00
451	INFRAESTRUTURA URBANA	407.464,11	1.689.853,30		2.097.317,41
0007	PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS	0,00	200.000,00		200.000,00
0008	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA		100.000,00		100.000,00
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS		110.000,00		110.000,00
0020	INFRAESTRUTURA VIÁRIA	407.464,11	130.000,00		537.464,11
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.149.853,30		1.149.853,30
452	SERVIÇOS URBANOS	272.000,00	3.469.816,15		3.741.816,15
0022	LIMPEZA URBANA		3.344.816,15		3.344.816,15
0023	SERVIÇOS URBANOS		25.000,00		25.000,00
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	272.000,00	100.000,00		372.000,00
17	SANEAMENTO	200.000,00			200.000,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	200.000,00			200.000,00
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	200.000,00			200.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		271.346,20		271.346,20
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		260.346,20		260.346,20



Emissão 10/12/2020 - 09:29

Página 2

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU			
		FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7			
		ORÇAMENTO 2020			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		260.346,20		260.346,20
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		11.000,00		11.000,00
0029	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		11.000,00		11.000,00
20	AGRICULTURA		1.338.192,62		1.338.192,62
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.012.760,00		1.012.760,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.012.760,00		1.012.760,00
606	EXTENSÃO RURAL		300.932,62		300.932,62
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		275.000,00		275.000,00
0026	PARQUE DE EXPOSIÇÕES		25.932,62		25.932,62
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		8.500,00		8.500,00
0027	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA		8.500,00		8.500,00
609	DEFESA AGROPECUÁRIA		16.000,00		16.000,00
0028	FORMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA		16.000,00		16.000,00
22	INDÚSTRIA	30.000,00	381.500,00		411.500,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		276.500,00		276.500,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		276.500,00		276.500,00
333	EMPREGABILIDADE		75.000,00		75.000,00
2119	CURSO PROFISSIONALIZANTE		75.000,00		75.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO		30.000,00		30.000,00
1001	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAS		15.000,00		15.000,00
1003	FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA		15.000,00		15.000,00
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	30.000,00			30.000,00
1002	FOMENTO DO CONDOMINIO INDUSTRIAL	30.000,00			30.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		1.334.400,00		1.334.400,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		162.400,00		162.400,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		162.400,00		162.400,00
695	TURISMO		1.172.000,00		1.172.000,00
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		1.172.000,00		1.172.000,00
24	COMUNICAÇÕES		6.000,00		6.000,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		6.000,00		6.000,00
0002	COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE		6.000,00		6.000,00
27	DESPORTO E LAZER	16.590,00	652.650,00		669.240,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		521.650,00		521.650,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		521.650,00		521.650,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	16.590,00	131.000,00		147.590,00
0032	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER		131.000,00		131.000,00
0033	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	16.590,00			16.590,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.268.996,56		1.268.996,56
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.268.996,56		1.268.996,56
0000	ENCARGOS ESPECIAIS		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	RESERVA DE CONTINGENCIA		220.000,00		220.000,00
TOTAL GERAL		946.054,11	43.818.754,55	518.325,41	45.283.134,07



Emissão: 10/12/2020 - 09:28

Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8				
ORÇAMENTO 2020				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	518.325,41	0,00	518.325,41
061	AÇÃO JUDICIÁRIA	518.325,41	0,00	518.325,41
0006	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	518.325,41	0,00	518.325,41
04	ADMINISTRAÇÃO	9.750.628,44	5.300,00	9.755.928,44
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	874.000,00	0,00	874.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	874.000,00	0,00	874.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.314.537,00	0,00	5.314.537,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	5.314.537,00	0,00	5.314.537,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.421.003,44	5.300,00	3.426.303,44
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.421.003,44	5.300,00	3.426.303,44
124	CONTROLE INTERNO	141.088,00	0,00	141.088,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	141.088,00	0,00	141.088,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.588.800,00	33.904,00	1.622.704,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.588.800,00	33.904,00	1.622.704,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.588.800,00	33.904,00	1.622.704,00
12	EDUCAÇÃO	5.118.461,53	12.615.555,75	17.734.017,28
361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.730.561,53	11.763.913,18	16.494.474,71
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	3.790.561,53	1.744.067,29	5.534.628,82
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO	0,00	9.632.474,86	9.632.474,86
0018	ESCOLA SAUDÁVEL	940.000,00	387.371,03	1.327.371,03
364	ENSINO SUPERIOR	92.000,00	0,00	92.000,00
0017	TRANSPORTANDO PARA O FUTURO	92.000,00	0,00	92.000,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	295.900,00	141.642,57	437.542,57
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	295.900,00	141.642,57	437.542,57
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	360.000,00	360.000,00
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	0,00	10.000,00	10.000,00
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO	0,00	350.000,00	350.000,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	350.000,00	350.000,00
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO	0,00	350.000,00	350.000,00
13	CULTURA	333.350,00	0,00	333.350,00
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍST. E ARQUEOLÓGICO	20.000,00	0,00	20.000,00
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	20.000,00	0,00	20.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	313.350,00	0,00	313.350,00
0035	A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00
0036	A CULTURA TRANSFORMA	230.000,00	0,00	230.000,00
0037	AÇÃO, CULTURA E LAZER	43.350,00	0,00	43.350,00
15	URBANISMO	9.599.133,56	0,00	9.599.133,56
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.760.000,00	0,00	3.760.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.760.000,00	0,00	3.760.000,00
451	INFRAESTRUTURA URBANA	2.097.317,41	0,00	2.097.317,41
0007	PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS	200.000,00	0,00	200.000,00
0008	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	100.000,00	0,00	100.000,00
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	110.000,00	0,00	110.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - ANEXO 8				
ORÇAMENTO 2020				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0020	INFRAESTRUTURA VIÁRIA	537.464,11	0,00	537.464,11
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.149.853,30	0,00	1.149.853,30
452	SERVIÇOS URBANOS	3.741.816,15	0,00	3.741.816,15
0022	LIMPEZA URBANA	3.344.816,15	0,00	3.344.816,15
0023	SERVIÇOS URBANOS	25.000,00	0,00	25.000,00
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	372.000,00	0,00	372.000,00
17	SANEAMENTO	200.000,00	0,00	200.000,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	200.000,00	0,00	200.000,00
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	200.000,00	0,00	200.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	271.346,20	0,00	271.346,20
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	260.346,20	0,00	260.346,20
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	260.346,20	0,00	260.346,20
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	11.000,00	0,00	11.000,00
0029	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	11.000,00	0,00	11.000,00
20	AGRICULTURA	1.338.192,62	0,00	1.338.192,62
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.012.760,00	0,00	1.012.760,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.012.760,00	0,00	1.012.760,00
606	EXTENSÃO RURAL	300.932,62	0,00	300.932,62
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	275.000,00	0,00	275.000,00
0026	PARQUE DE EXPOSIÇÕES	25.932,62	0,00	25.932,62
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	8.500,00	0,00	8.500,00
0027	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA	8.500,00	0,00	8.500,00
609	DEFESA AGROPECUÁRIA	16.000,00	0,00	16.000,00
0028	FORAMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA	16.000,00	0,00	16.000,00
22	INDÚSTRIA	411.500,00	0,00	411.500,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	276.500,00	0,00	276.500,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	276.500,00	0,00	276.500,00
333	EMPREGABILIDADE	75.000,00	0,00	75.000,00
2119	CURSO PROFISSIONALIZANTE	75.000,00	0,00	75.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	30.000,00	0,00	30.000,00
1001	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAS	15.000,00	0,00	15.000,00
1003	FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA	15.000,00	0,00	15.000,00
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	30.000,00	0,00	30.000,00
1002	FOMENTO DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL	30.000,00	0,00	30.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.334.400,00	0,00	1.334.400,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	162.400,00	0,00	162.400,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	162.400,00	0,00	162.400,00
695	TURISMO	1.172.000,00	0,00	1.172.000,00
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.172.000,00	0,00	1.172.000,00
24	COMUNICAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.000,00	0,00	6.000,00



Emissão 10/12/2020 - 09:28

Página 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8				
ORÇAMENTO 2020				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0002	COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	6.000,00	0,00	6.000,00
27	DESPORTO E LAZER	669.240,00	0,00	669.240,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	521.650,00	0,00	521.650,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	521.650,00	0,00	521.650,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	147.590,00	0,00	147.590,00
0032	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	131.000,00	0,00	131.000,00
0033	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	16.590,00	0,00	16.590,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.268.996,56	0,00	1.268.996,56
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.268.996,56	0,00	1.268.996,56
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.268.996,56	0,00	1.268.996,56
99	RESERVAS	220.000,00	0,00	220.000,00
999	RESERVAS	220.000,00	0,00	220.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	220.000,00	0,00	220.000,00
TOTAL GERAL		32.628.374,32	12.654.759,75	45.283.134,07



Emissão 10/12/2020 - 09:27

Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9		
ORÇAMENTO 2020		

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MAC

	<u>FUNÇÕES</u>	<u>TOTAL</u>
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA		518.325,41
04 - ADMINISTRAÇÃO		9.755.928,44
06 - SEGURANÇA PÚBLICA		1.622.704,00
12 - EDUCAÇÃO		17.734.017,28
13 - CULTURA		333.350,00
15 - URBANISMO		9.599.133,56
17 - SANEAMENTO		200.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL		271.346,20
20 - AGRICULTURA		1.338.192,62
22 - INDÚSTRIA		411.500,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		1.334.400,00
24 - COMUNICAÇÕES		6.000,00
27 - DESPORTO E LAZER		669.240,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		1.268.996,56
99 - RESERVAS		220.000,00
SOMA:		45.283.134,07
TOTAL GERAL:		45.283.134,07



Emissão 10/12/2020 - 09:35

Página 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE ENTRE AS
METAS FISCAIS E ORÇAMENTO

ORÇAMENTO 2020

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS	ORÇAMENTO
RECEITAS	63.940.522,81	-8.169.394,91
DESPESAS	45.597.101,07	45.283.134,07
RESULTADO PRIMÁRIO:	18.343.421,74	-53.452.528,98



Emissão 10/12/2020 - 09:35

Página 1

PROGRAMAS	ORÇAMENTO	PPA	
ENCARGOS ESPECIAIS	1.268.996,56	1.355.878,38	
APOIO ADMINISTRATIVO	17.647.288,64	20.092.834,99	
COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	6.000,00	140.337,73	
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	0,00	11.874,73	
INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	0,00	1.079,52	
PROJETO JUSTIÇA NA COMUNIDADE	0,00	1.079,52	
PRECATÓRIOS JUDICIAIS	518.325,41	161.928,15	
PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS	200.000,00	886.861,03	
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	100.000,00	269.880,25	
EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	130.000,00	15.858,16	
DEFESA CIVIL	0,00	28.607,31	
EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	5.982.171,39	5.667.003,26	
VALORIZANDO O MAGISTÉRIO	10.332.474,86	10.257.430,77	
TRANSPORTANDO PARA O FUTURO	92.000,00	801.004,58	
ESCOLA SAUDÁVEL	1.327.371,03	1.164.121,42	
EDUCAÇÃO, CIDADANIA E CULTURA	0,00	3.238,56	
INFRAESTRUTURA VIÁRIA	537.464,11	1.295.854,54	
LIMPEZA URBANA	3.344.816,15	4.361.412,95	
SERVIÇOS URBANOS	25.000,00	59.373,66	
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.149.853,30	1.084.918,61	
REDE DE ÁGUA E ESGOTO	572.000,00	455.557,86	
PARQUE DE EXPOSIÇÕES	25.932,62	53.976,05	
FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA	8.500,00	50.370,45	
FORMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA	16.000,00	17.272,34	
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	11.000,00	10.795,21	
SUBVENÇÕES TURÍSTICAS	0,00	221.301,81	
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.172.000,00	1.010.431,66	
POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	131.000,00	97.156,89	
DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	16.590,00	73.159,14	
INICIAÇÃO ESPORTIVA	0,00	8.636,17	
A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO	40.000,00	8.636,16	
A CULTURA TRANSFORMA	230.000,00	3.238,56	
AÇÃO, CULTURA E LAZER	43.350,00	10.795,21	
PROERD-PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS	0,00	971,57	
JOVENS EM AÇÃO	0,00	10.795,21	
GESTÃO ESCOLAR	0,00	1.727,23	
IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIALIS	15.000,00	26.988,03	
FOMENTO DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL	30.000,00	11.442,92	
FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA	15.000,00	16.192,82	
CURSO PROFISSIONALIZANTE	75.000,00	53.976,05	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	237.494,62	
TOTAL	45.283.134,07	50.041.494,08	



Emissão 10/12/2020 - 09:34

Página 1

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2020
---	---

02.001.000	GABINETE DO PREFEITO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2001	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE	669.500,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS REAIS)
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	431.000,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E UM MIL REAIS)
24	COMUNICAÇÕES	
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	
0002	COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	
2003	MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL	6.000,00 (SEIS MIL REAIS)
TOTAL:	02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO	1.106.500,00
TOTAL:	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	1.106.500,00
02.002.000	PROCURADORIA GERAL	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
061	AÇÃO JUDICIÁRIA	
0006	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
0004	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	518.325,41 (QUINHENTOS E DEZOITO MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2005	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROC. GERAL	306.000,00 (TREZENTOS E SEIS MIL REAIS)
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL	48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS)
TOTAL:	02.002.000 - PROCURADORIA GERAL	872.325,41
TOTAL:	02.002 - PROCURADORIA GERAL	872.325,41
02.003.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2008	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS -ADMINISTRAÇÃO	1.450.560,00 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS)
2009	CARTAO DO SERVIDOR	
		1.780.000,00 (UM MILHÃO, SETECENTOS E OITENTA MIL REAIS)
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO	
		329.417,00 (TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL, QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS)
TOTAL:	02.003.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.559.977,00
TOTAL:	02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.559.977,00
02.004.000	SECRETARIA DE FAZENDA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2013	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA	927.000,00 (NOVECENTOS E VINTE E SETE MIL REAIS)
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA	
		2.499.303,44 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA E Nove MIL, TREZENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	
2016	AMORTIZAÇÃO DO PARC. INSS/IPASCON	
		1.268.996,56 (UM MILHÃO, DUZENTOS E SESSENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)
99	RESERVAS	
999	RESERVAS	



Emissão 10/12/2020 - 09:34

Página 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU	
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS	
ORÇAMENTO 2020	

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	
9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
220.000,00 (DUZENTOS E VINTE MIL REAIS)	
TOTAL: 02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA	4.915.300,00
TOTAL: 02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA	4.915.300,00
02.005.000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	
04 ADMINISTRAÇÃO	
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
0001 APOIO ADMINISTRATIVO	
2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO	
493.000,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL REAIS)	
2019 MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO	
381.000,00 (TREZENTOS E OITENTA E UM MIL REAIS)	
TOTAL: 02.005.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	874.000,00
TOTAL: 02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	874.000,00
02.006.001 FUNDEB	
12 EDUCAÇÃO	
361 ENSINO FUNDAMENTAL	
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	
2129 MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40	
280.000,00 (DUZENTOS E OITENTA MIL REAIS)	
0016 VALORIZANDO O MAGISTÉRIO	
2020 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO	
5.538.232,60 (CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA E OITO MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)	
2021 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO	
4.084.242,26 (QUATRO MILHÕES, OITENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)	
2023 MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES	
10.000,00 (DEZ MIL REAIS)	
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
0016 VALORIZANDO O MAGISTÉRIO	
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	
350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)	
TOTAL: 02.006.001 - FUNDEB	10.612.474,86
02.006.002 EDUCAÇÃO BÁSICA	
12 EDUCAÇÃO	
361 ENSINO FUNDAMENTAL	
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	
2024 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	
685.611,84 (SEISCENTOS E OITENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)	
2027 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES	
120.000,00 (CENTO E Vinte MIL REAIS)	
2030 MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-EDUCAÇÃO	
643.000,00 (SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL REAIS)	
2031 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO	
1.203.728,78 (UM MILHÃO, DUZENTOS E TRÊS MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)	
2036 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	
4.597,01 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO)	
2037 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	
824.211,57 (OITOCENTOS E VINTE E QUATRO MIL, DUZENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)	
2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	
320.000,00 (TREZENTOS E VINTE MIL REAIS)	
2039 DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES	
100.000,00 (CEM MIL REAIS)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

ORÇAMENTO 2020

2040 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES

254.605,78 (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

2041 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

1.038.873,84 (UM MILHÃO, TRINTA E OITO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

2149 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR

30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)

2150 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)

0018 ESCOLA SAUDÁVEL

2035 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR

1.327.371,03 (UM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE E SETE MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS)

365 EDUCAÇÃO INFANTIL

0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS

2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES

115.900,00 (CENTO E QUINZE MIL, NOVECENTOS REAIS)

2045 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE

50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)

2046 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL

181.642,57 (CENTO E OITENTA E UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

2151 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR

30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)

2152 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)

2153 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR

30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)

366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS

2047 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

TOTAL:	02.006.002 - EDUCAÇÃO BÁSICA	7.029.542,42
---------------	------------------------------	--------------

02.006.003	ENSINO GERAL	
------------	--------------	--

12	EDUCAÇÃO	
----	----------	--

364	ENSINO SUPERIOR	
-----	-----------------	--

0017 TRANSPORTANDO PARA O FUTURO

2044 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

92.000,00 (NOVENTA E DOIS MIL REAIS)

TOTAL:	02.006.003 - ENSINO GERAL	92.000,00
---------------	---------------------------	-----------

02.006.004	CULTURA	
------------	---------	--

13	CULTURA	
----	---------	--

391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍST. E ARQUEOLÓGICO	
-----	--	--

0010 EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS

1120 REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA

20.000,00 (VINTE MIL REAIS)

392	DIFUSÃO CULTURAL	
-----	------------------	--

0035 A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO

2051 APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS

15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)

2052 APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS

15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)

2053 APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS

10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

0036 A CULTURA TRANSFORMA

2054 PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL

230.000,00 (DUZENTOS E TRINTA MIL REAIS)

0037 AÇÃO, CULTURA E LAZER

2055 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA

43.350,00 (QUARENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

TOTAL:	02.006.004 - CULTURA	333.350,00
---------------	----------------------	------------



Emissão 10/12/2020 - 09:34

Página 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU		
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS		
ORÇAMENTO 2020		
TOTAL:	02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	18.067.367,28
02.008.000	SECRETARIA DE OBRAS	
15	URBANISMO	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2057	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS 870.000,00 (OITOCENTOS E SETENTA MIL REAIS)	
2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS 361.000,00 (TREZENTOS E SESSENTA E UM MIL REAIS)	
451	INFRAESTRUTURA URBANA	
0007	PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS	
1156	REF.PRAÇA BAIRRO VILA SÃO JOSÉ CV 004609/2019 0,00 ()	
2059	MANUT.E REFOMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)	
0008	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	
2060	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS 100.000,00 (CEM MIL REAIS)	
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
2062	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS 110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS)	
0020	INFRAESTRUTURA VIÁRIA	
1064	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS 407.464,11 (QUATROCENTOS E SETE MIL , QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS)	
1131	IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS 0,00 ()	
1155	PAV. TRECHO EST.CN 15-S. AGOST. CV044894/2019 0,00 ()	
2063	URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)	
2065	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 100.000,00 (CEM MIL REAIS)	
17	SANEAMENTO	
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	
1127	IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)	
TOTAL:	02.008.000 - SECRETARIA DE OBRAS	2.378.464,11
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA DE OBRAS	2.378.464,11
02.009.000	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
15	URBANISMO	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2069	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS 1.220.000,00 (UM MILHÃO , DUZENTOS E VINTE MIL REAIS)	
2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS 1.309.000,00 (UM MILHÃO , TREZENTOS E NOVE MIL REAIS)	
451	INFRAESTRUTURA URBANA	
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
2071	MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.134.853,30 (UM MILHÃO , CENTO E TRINTA E QUATRO MIL , OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS)	
2072	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)	
452	SERVIÇOS URBANOS	
0022	LIMPEZA URBANA	
2073	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO 1.309.747,55 (UM MILHÃO , TREZENTOS E NOVE MIL , SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)	



Emissão 10/12/2020 - 09:34

Página 5

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2020
---	---

2074 SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS

2.035.068,60 (DOIS MILHÕES, TRINTA E CINCO MIL, SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

0023 SERVIÇOS URBANOS

2075 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

5.000,00 (CINCO MIL REAIS)

2076 MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

20.000,00 (VINTE MIL REAIS)

0025 REDE DE ÁGUA E ESGOTO

1077 MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO

272.000,00 (DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL REAIS)

2078 MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS

100.000,00 (CEM MIL REAIS)

TOTAL:	02.009.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.420.669,45
--------	--	--------------

TOTAL:	02.009 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS	7.420.669,45
--------	--	--------------

02.010.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA

20 AGRICULTURA

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

0001 APOIO ADMINISTRATIVO

2079 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -AGRICULTURA

614.980,00 (SEISCENTOS E QUATORZE MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS)

2080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA

397.780,00 (TREZENTOS E NOVENTA E SETE MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS)

606 EXTENSÃO RURAL

0001 APOIO ADMINISTRATIVO

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

25.932,62 (VINTE E CINCO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

0027 FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA

2083 MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL

8.500,00 (OITO MIL, QUINHENTOS REAIS)

609 DEFESA AGROPECUÁRIA

0028 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	1.338.192,62
--------	--	--------------

TOTAL:	02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.338.192,62
--------	------------------------------------	--------------

02.011.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

18 GESTÃO AMBIENTAL

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

0001 APOIO ADMINISTRATIVO

2084 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE

214.306,20 (DUZENTOS E QUATORZE MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS)

2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE

46.040,00 (QUARENTA E SEIS MIL, QUARENTA REAIS)

541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

0029 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2086 EDUCAÇÃO AMBIENTAL

1.000,00 (UM MIL REAIS)

2087 MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL

10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

TOTAL:	02.011.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	271.346,20
--------	--	------------

TOTAL:	02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	271.346,20
--------	--------------------------------------	------------

02.012.000 SECRETARIA DE TURISMO

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS



Emissão 10/12/2020 - 09:34

Página 6

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2020
---	---

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2088	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO	115.400,00 (CENTO E QUINZE MIL, QUATROCENTOS REAIS)
2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	47.000,00 (QUARENTA E SETE MIL REAIS)
695	TURISMO	
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	
2091	EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR	1.172.000,00 (UM MILHÃO, CENTO E SETENTA E DOIS MIL REAIS)
TOTAL:	02.012.000 - SECRETARIA DE TURISMO	1.334.400,00
TOTAL:	02.012 - SECRETARIA DE TURISMO	1.334.400,00
02.013.000	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
124	CONTROLE INTERNO	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2092	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO	121.908,00 (CENTO E VINTE E UM MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS)
2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO	19.180,00 (DEZENOVE MIL, CENTO E OITENTA REAIS)
TOTAL:	02.013.000 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	141.088,00
TOTAL:	02.013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	141.088,00
02.014.000	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
27	DESPORTO E LAZER	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2094	MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESPORTE E LAZER	483.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL REAIS)
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER	38.650,00 (TRINTA E OITO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	
0032	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	
2096	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	131.000,00 (CENTO E TRINTA E UM MIL REAIS)
0033	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	
1098	GESTÃO DO ESTÁDIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO	16.590,00 (DEZESSEIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS)
TOTAL:	02.014.000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	669.240,00
TOTAL:	02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	669.240,00
02.015.001	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
1154	FUNDO NAC. SEGURANÇA PÚBLICA CV 894243/2019	0,00 ()
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO	9.000,00 (NOVE MIL REAIS)
2101	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SEG. PÚBLICA	1.395.800,00 (UM MILHÃO, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS REAIS)
2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA	184.000,00 (CENTO E OITENTA E QUATRO MIL REAIS)
2148	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	33.904,00 (TRINTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E QUATRO REAIS)
TOTAL:	02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.622.704,00
TOTAL:	02.015 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.622.704,00
02.016.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
04	ADMINISTRAÇÃO	



Emissão 10/12/2020 - 09:34

Página 7

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2020
---	---

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2106	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO	
	255.060,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, SESSENTA REAIS)	
2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO	
	45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS)	
TOTAL:	02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	300.060,00
TOTAL:	02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	300.060,00
02.017.000	SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA	
22	INDÚSTRIA	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2110	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - DETGER	
	149.000,00 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL REAIS)	
2111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER	
	127.500,00 (CENTO E VINTE E SETE MIL, QUINHENTOS REAIS)	
333	EMPREGABILIDADE	
2119	CURSO PROFISSIONALIZANTE	
2119	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	
	75.000,00 (SETENTA E CINCO MIL REAIS)	
334	FOMENTO AO TRABALHO	
1001	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAS	
2116	AGROINDUSTRIA	
	15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)	
1003	FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA	
2118	FOMENTO	
	15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)	
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	
1002	FOMENTO DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL	
1117	REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCI	
	30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)	
TOTAL:	02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA	411.500,00
TOTAL:	02.017 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA	411.500,00
TOTAL DO ORGÃO:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU	45.283.134,07
TOTAL GERAL:		45.283.134,07



Emissão 10/12/2020 - 09:34

Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU					
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS					
ORÇAMENTO 2020					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE		VALOR
02.001.000	GABINETE DO PREFEITO				
04	ADMINISTRAÇÃO				
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				
2.001	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00001	ORDINARIOS		560.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00002	ORDINARIOS		100.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	00003	ORDINARIOS		5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	00004	ORDINARIOS		4.500,00
TOTAL :	2.001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE				669.500,00
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00005	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89		60.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00006	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89		201.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89		166.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00009	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89		4.000,00
TOTAL :	2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE				431.000,00
24	COMUNICAÇÕES				
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL				
0002	COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE				
2.003	MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89		6.000,00
TOTAL :	2.003 MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL				6.000,00
TOTAL:	02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO				1.106.500,00
TOTAL:	02.001 - GABINETE DO PREFEITO				1.106.500,00
02.002.000	PROCURADORIA GERAL				
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA				
061	AÇÃO JUDICIÁRIA				
0006	PRECATÓRIOS JUDICIAIS				
0.004	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS				
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89		518.325,41
TOTAL :	0.004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS				518.325,41
04	ADMINISTRAÇÃO				
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				
2.005	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROC. GERAL				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00012	ORDINARIOS		250.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00013	ORDINARIOS		50.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	00015	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	00016	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89		20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89		9.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00019	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89		14.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00020	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89		5.000,00
TOTAL :	2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL				48.000,00
TOTAL:	02.002.000 - PROCURADORIA GERAL				872.325,41
TOTAL:	02.002 - PROCURADORIA GERAL				872.325,41
02.003.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO				
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				
2.008	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS -ADMINISTRAÇÃO				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00022	ORDINARIOS		5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00023	ORDINARIOS		1.130.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00024	ORDINARIOS		80.560,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	00025	ORDINARIOS		15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00381	ORDINARIOS	50.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON	00026	ORDINARIOS	150.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00467	ORDINARIOS	0,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	00367	ORDINARIOS	20.000,00
TOTAL :	2.008 MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS -ADMINISTRAÇÃO			1.450.560,00
2.009	CARTAO DO SERVIDOR	00027	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.780.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.780.000,00
TOTAL :	2.009 CARTAO DO SERVIDOR			1.780.000,00
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO	00028	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00029	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00465	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00031	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	190.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00384	ALIENAÇÃO DE BENS	1.417,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00032	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	28.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			329.417,00
TOTAL :	2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO			3.559.977,00
TOTAL:	02.003.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			3.559.977,00
02.004.000	SECRETARIA DE FAZENDA			
04	ADMINISTRAÇÃO			
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.013	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00035	ORDINARIOS	830.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00036	ORDINARIOS	3.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	00037	ORDINARIOS	4.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON	00038	ORDINARIOS	90.000,00
TOTAL :	2.013 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA			927.000,00
2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA	00039	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	45.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00040	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	39.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00041	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	120.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	00043	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	98.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00044	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	875.300,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	00045	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	105.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	00046	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	22.003,44
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00392	ORDINARIOS	405.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX ADMINISTRAÇÃO	00393	ORDINARIOS	780.000,00
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	00047	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			2.499.303,44
TOTAL :	2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA			2.499.303,44
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
2.016	AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON			
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA	00048	ORDINARIOS	195.000,00
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA IPASCON	00049	ORDINARIOS	145.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	00050	ORDINARIOS	96.000,00
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON	00051	ORDINARIOS	832.996,56
TOTAL :	2.016 AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON			1.268.996,56
99	RESERVAS			
999	RESERVAS			
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	00052	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	220.000,00
TOTAL :	9.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA			220.000,00
TOTAL:	02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA			4.915.300,00



Emissão 10/12/2020 - 09:34

Página 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU				
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS				
ORÇAMENTO 2020				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
TOTAL:	02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA			4.915.300,00
02.005.000	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
04	ADMINISTRAÇÃO			
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00053	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	27.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00054	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	440.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00056	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	25.000,00
TOTAL :	2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO			493.000,00
2.019	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00057	ORDINARIOS	300.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00058	ORDINARIOS	30.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	00059	ORDINARIOS	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	00060	ORDINARIOS	45.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	00379	ORDINARIOS	1.000,00
TOTAL :	2.019 MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO			381.000,00
TOTAL:	02.005.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			874.000,00
TOTAL:	02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			874.000,00
02.006.001	FUNDEB			
12	EDUCAÇÃO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS			
2.129	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	00366	FEB40 - FUNDEB 40%	280.000,00
TOTAL :	2.129 MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40			280.000,00
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO			
2.020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00062	FEB60 - FUNDEB 60%	5.016.232,60
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	00063	FEB60 - FUNDEB 60%	12.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00382	FEB40 - FUNDEB 40%	20.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	00064	FEB60 - FUNDEB 60%	490.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00468	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	0,00
TOTAL :	2.020 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO			5.538.232,60
2.021	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00066	FEB40 - FUNDEB 40%	3.587.201,41
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	00068	FEB40 - FUNDEB 40%	3.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00419	FEB40 - FUNDEB 40%	34.040,85
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	00069	FEB40 - FUNDEB 40%	460.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00469	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	0,00
TOTAL :	2.021 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO			4.084.242,26
2.023	MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00070	FEB40 - FUNDEB 40%	10.000,00
TOTAL :	2.023 MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES			10.000,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO			
2.020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00420	FEB60 - FUNDEB 60%	350.000,00
TOTAL :	2.020 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO			350.000,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO			
2.020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00421	FEB60 - FUNDEB 60%	350.000,00
TOTAL :	2.020 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO			350.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU			
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS			
ORÇAMENTO 2020			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE
			VALOR
TOTAL:	02.006.001 - FUNDEB		10.612.474,86
02.006.002	EDUCAÇÃO BASICA		
12	EDUCAÇÃO		
361	ENSINO FUNDAMENTAL		
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		
2.024	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00073	ENSINO
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00075	ENSINO
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00445	REC ORD. DESTINADOS À EDUCAÇÃO
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00076	ENSINO
TOTAL :	2.024 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES		685.611,84
2.027	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00079	ENSINO
TOTAL :	2.027 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES		120.000,00
			120.000,00
2.030	MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCACAO		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00400	ORDINARIOS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00081	ENSINO
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00082	ENSINO
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00442	REC ORD. DESTINADOS À EDUCAÇÃO
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00083	ENSINO
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	00368	ORDINARIOS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00084	ENSINO
TOTAL :	2.030 MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCACAO		643.000,00
2.031	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00086	ENSINO
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00087	ENSINO
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	00088	ENSINO
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	00089	ENSINO
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00470	REC ORD. DESTINADOS À EDUCAÇÃO
TOTAL :	2.031 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO		1.203.728,78
2.036	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00098	PDDE
TOTAL :	2.036 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES		4.597,01
			4.597,01
2.037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00405	QESE
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00440	QESE
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00099	QESE
TOTAL :	2.037 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES		824.211,57
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00100	QESE
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00422	REC ORD. DESTINADOS À EDUCAÇÃO
TOTAL :	2.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO		320.000,00
2.039	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00101	ORDINARIOS
TOTAL :	2.039 DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES		100.000,00
			100.000,00
2.040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00102	QESE
TOTAL :	2.040 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES		254.605,78
			254.605,78
2.041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00103	PNATE
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00104	PNATE
TOTAL :	2.041 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.038.873,84
2.149	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00450	REC ORD. DESTINADOS À EDUCAÇÃO
TOTAL :	2.149 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR		30.000,00
			30.000,00



Emissão 10/12/2020 - 09:34

Página 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU			
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS			
ORÇAMENTO 2020			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	Fonte
			VALOR
2.150	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00451	REC ORD. DESTINADOS À EDUCAÇÃO 30.000,00
TOTAL :	2.150 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		30.000,00
0018	ESCOLA SAUDÁVEL		
2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00097	ENSINO 1.327.371,03
TOTAL :	2.035 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR		1.327.371,03
365	EDUCAÇÃO INFANTIL		
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		
2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00091	ENSINO 50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00093	ENSINO 15.900,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00446	REC ORD. DESTINADOS À EDUCAÇÃO 50.000,00
TOTAL :	2.033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES		115.900,00
2.045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00108	QESE 50.000,00
TOTAL :	2.045 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE		50.000,00
2.046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00109	QESE 181.642,57
TOTAL :	2.046 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL		181.642,57
2.151	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00452	REC ORD. DESTINADOS À EDUCAÇÃO 30.000,00
TOTAL :	2.151 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR		30.000,00
2.152	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00453	REC ORD. DESTINADOS À EDUCAÇÃO 30.000,00
TOTAL :	2.152 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		30.000,00
2.153	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00454	REC ORD. DESTINADOS À EDUCAÇÃO 30.000,00
TOTAL :	2.153 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR		30.000,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		
2.047	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00110	PEJA 10.000,00
TOTAL :	2.047 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		10.000,00
TOTAL:	02.006.002 - EDUCAÇÃO BASICA		7.029.542,42
02.006.003	ENSINO GERAL		
12	EDUCAÇÃO		
364	ENSINO SUPERIOR		
0017	TRANSPORTANDO PARA O FUTURO		
2.044	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00455	ORDINARIOS 92.000,00
TOTAL :	2.044 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		92.000,00
TOTAL:	02.006.003 - ENSINO GERAL		92.000,00
02.006.004	CULTURA		
13	CULTURA		
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍST. E ARQUEOLÓGICO		
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
1.120	REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00347	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 20.000,00
TOTAL :	1.120 REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA		20.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL		
0035	A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO		
2.051	APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICais		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00124	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00126	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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	00127	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00129	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
TOTAL :	2.052 APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS			15.000,00
2.053	APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00130	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00131	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
TOTAL :	2.053 APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS			10.000,00
0036	A CULTURA TRANSFORMA			
2.054	PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00132	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00134	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	170.000,00
TOTAL :	2.054 PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL			230.000,00
0037	AÇÃO, CULTURA E LAZER			
2.055	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00137	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	43.350,00
TOTAL :	2.055 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA			43.350,00
TOTAL:	02.006.004 - CULTURA			333.350,00
TOTAL:	02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			18.067.367,28
02.008.000	SECRETARIA DE OBRAS			
15	URBANISMO			
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.057	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00142	ORDINARIOS	700.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00143	ORDINARIOS	50.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	00144	ORDINARIOS	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	00145	ORDINARIOS	110.000,00
TOTAL :	2.057 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS			870.000,00
2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00146	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00147	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00149	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	20.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	00369	ORDINARIOS	1.000,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00385	CIDE	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00386	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00150	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	130.000,00
TOTAL :	2.058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS			361.000,00
451	INFRAESTRUTURA URBANA			
0007	PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS			
1.156	REF.PRAÇA BAIRRO VILA SÃO JOSÉ CV 004609/2019			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00458	CONVENIOS	0,00
TOTAL :	1.156 REF.PRAÇA BAIRRO VILA SÃO JOSÉ CV 004609/2019			0,00
2.059	MANUT.E REFORMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00151	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00352	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	100.000,00
TOTAL :	2.059 MANUT.E REFORMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS			200.000,00
0008	MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA			
2.060	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00152	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	100.000,00
TOTAL :	2.060 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS			100.000,00
0010	EDIFICAÇÕES DE PREDIOS PUBLICOS			
2.062	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00153	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	100.000,00



Emissão: 10/12/2020 - 09:34

Página 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU				
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS				
ORÇAMENTO 2020				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00154	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,00
TOTAL :	2.062 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFÍC. PÚBLICAS			110.000,00
0020	INFRAESTRUTURA VIÁRIA			
1.064	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00155	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	352.464,11
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00156	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00157	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	50.000,00
TOTAL :	1.064 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS			407.464,11
1.131	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	00473	CONVENIOS	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
TOTAL :	1.131 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS			0,00
1.155	PAV. TRECHO EST.CN 15-S. AGOST. CV044894/2019	00460	CONVENIOS	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
TOTAL :	1.155 PAV. TRECHO EST.CN 15-S. AGOST. CV044894/2019			0,00
2.063	URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00158	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00159	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	15.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00160	CIDE	5.000,00
TOTAL :	2.063 URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS			30.000,00
2.065	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	00464	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00161	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J			100.000,00
TOTAL :	2.065 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			100.000,00
17	SANEAMENTO			
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO			
1.127	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00356	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00461	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	0,00
TOTAL :	1.127 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO			200.000,00
TOTAL:	02.008.000 - SECRETARIA DE OBRAS			2.378.464,11
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA DE OBRAS			2.378.464,11
02.009.000	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
15	URBANISMO			
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.069	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00163	ORDINARIOS	1.000.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00164	ORDINARIOS	50.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	00165	ORDINARIOS	15.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON	00166	ORDINARIOS	155.000,00
TOTAL :	2.069 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS			1.220.000,00
2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00167	ORDINARIOS	14.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00168	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	250.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00471	ORDINARIOS	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00170	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	00370	ORDINARIOS	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00171	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	40.000,00
TOTAL :	2.070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS			1.309.000,00
451	INFRAESTRUTURA URBANA			
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
2.071	MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00172	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	170.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00173	COSIP	964.853,30



Emissão 10/12/2020 - 09:34

Página 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU			
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS			
ORÇAMENTO 2020			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	Fonte
			VALOR
TOTAL :	2.071 MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.134.853,30
2.072	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00174	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
			15.000,00
TOTAL :	2.072 EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		15.000,00
452	SERVIÇOS URBANOS		
0022	LIMPEZA URBANA		
2.073	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00175	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
			1.309.747,55
TOTAL :	2.073 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO		1.309.747,55
2.074	SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00176	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	00177	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
			5.000,00
TOTAL :	2.075 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		5.000,00
2.076	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00178	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00466	ROYALTIES - CESSÃO ONEROSA
			0,00
TOTAL :	2.076 MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		20.000,00
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO		
1.077	MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00179	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00180	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00361	ORDINARIOS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00362	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	00181	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
			100.000,00
TOTAL :	2.078 MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS		100.000,00
TOTAL:	02.009.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		7.420.669,45
TOTAL:	02.009 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		7.420.669,45
02.010.000	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
20	AGRICULTURA		
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.079	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -AGRICULTURA		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00183	ORDINARIOS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00184	ORDINARIOS
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	00185	ORDINARIOS
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	00186	ORDINARIOS
			35.000,00
TOTAL :	2.079 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -AGRICULTURA		614.980,00
2.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00187	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00188	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00190	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	00371	ORDINARIOS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00191	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
			30.000,00
TOTAL :	2.080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA		397.780,00
606	EXTENSÃO RURAL		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.108	MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00192	ORDINARIOS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00193	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
			35.000,00
TOTAL :	2.108 MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS		275.000,00



Emissão 10/12/2020 - 09:34

Página 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU				
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS				
ORÇAMENTO 2020				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
0026	PARQUE DE EXPOSIÇÕES			
2.082	GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00194	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	25.932,62
TOTAL :	2.082 GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES			25.932,62
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
0027	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA			
2.083	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00195	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	6.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00196	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	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	00197	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	16.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			16.000,00
TOTAL :	2.081 MANUT. DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO ANIMAL			16.000,00
TOTAL:	02.010.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			1.338.192,62
TOTAL:	02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			1.338.192,62
02.011.000	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
18	GESTÃO AMBIENTAL			
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.084	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00199	ORDINARIOS	177.266,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00200	ORDINARIOS	18.020,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	00201	ORDINARIOS	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	00202	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	00203	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00204	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	14.840,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00206	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.600,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	00373	ORDINARIOS	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00207	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
TOTAL :	2.085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE			46.040,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
0029	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			
2.086	EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00208	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
TOTAL :	2.086 EDUCAÇÃO AMBIENTAL			1.000,00
2.087	MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00209	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	4.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00210	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00211	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
TOTAL :	2.087 MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL			10.000,00
TOTAL:	02.011.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			271.346,20
TOTAL:	02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			271.346,20
02.012.000	SECRETARIA DE TURISMO			
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.088	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00212	ORDINARIOS	95.400,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00213	ORDINARIOS	20.000,00
TOTAL :	2.088 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO			115.400,00
2.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00214	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00215	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00217	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00218	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
TOTAL :	2.089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO			47.000,00
695	TURISMO			
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
2.091	EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00222	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	30.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CUL., ART., CIENT., DESP. OUTRAS	00463	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00224	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.142.000,00
TOTAL :	2.091 EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR			1.172.000,00
TOTAL:	02.012.000 - SECRETARIA DE TURISMO			1.334.400,00
TOTAL:	02.012 - SECRETARIA DE TURISMO			1.334.400,00
02.013.000	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
04	ADMINISTRAÇÃO			
124	CONTROLE INTERNO			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.092	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00225	ORDINARIOS	100.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00226	ORDINARIOS	20.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	00227	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	00228	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	8.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00229	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	2.120,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00230	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.060,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00231	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00232	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3.000,00
TOTAL :	2.093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO			19.180,00
TOTAL:	02.013.000 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			141.088,00
TOTAL:	02.013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			141.088,00
02.014.000	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
27	DESPORTO E LAZER			
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.094	MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESPORTE E LAZER			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00233	ORDINARIOS	400.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00234	ORDINARIOS	44.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	00235	ORDINARIOS	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	00236	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	00237	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00238	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.590,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00239	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	25.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	00372	ORDINARIOS	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00240	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.060,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00462	ROYALTIES - CESSÃO ONEROSA	0,00
TOTAL :	2.095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER			38.650,00
812	DESPORTO COMUNITARIO			
0032	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER			
2.096	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00241	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00242	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00243	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	80.000,00



Emissão 10/12/2020 - 09:34

Página 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU			
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS			
ORÇAMENTO 2020			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	Fonte
TOTAL :	2.096 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER		131.000,00
0033	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL		
1.098	GESTÃO DO ESTÁDIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00246	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00247	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 1.590,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00248	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00472	ORDINARIOS 0,00
TOTAL :	1.098 GESTÃO DO ESTÁDIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO		16.590,00
TOTAL:	02.014.000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		669.240,00
TOTAL:	02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		669.240,00
02.015.001	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		
06	SEGURANÇA PÚBLICA		
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
1.154	FUNDO NAC. SEGURANÇA PÚBLICA CV 894243/2019		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00459	CONVENIOS 0,00
TOTAL :	1.154 FUNDO NAC. SEGURANÇA PÚBLICA CV 894243/2019		0,00
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	00374	ORDINARIOS 9.000,00
TOTAL :	2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO		9.000,00
2.101	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SEG. PÚBLICA		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00252	ORDINARIOS 1.150.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00253	ORDINARIOS 15.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	00254	ORDINARIOS 50.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON	00255	ORDINARIOS 180.800,00
TOTAL :	2.101 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SEG. PÚBLICA		1.395.800,00
2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00256	ORDINARIOS 14.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00257	ORDINARIOS 65.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00258	ORDINARIOS 90.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00259	ORDINARIOS 15.000,00
TOTAL :	2.102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA		184.000,00
2.148	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00437	MULTA DE TRANSITO 4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00436	MULTA DE TRANSITO 8.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00438	MULTA DE TRANSITO 21.904,00
TOTAL :	2.148 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		33.904,00
TOTAL:	02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		1.622.704,00
TOTAL:	02.015 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		1.622.704,00
02.016.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
04	ADMINISTRAÇÃO		
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.106	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00265	ORDINARIOS 207.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00266	ORDINARIOS 47.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	00267	ORDINARIOS 560,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON	00268	ORDINARIOS 500,00
TOTAL :	2.106 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO		255.060,00
2.107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00269	ORDINARIOS 5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00270	ORDINARIOS 15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00272	ORDINARIOS 20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00273	ORDINARIOS 5.000,00
TOTAL :	2.107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO		45.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU			
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS			
ORÇAMENTO 2020			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE
			VALOR
TOTAL:	02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		300.060,00
TOTAL:	02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		300.060,00
02.017.000	SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA		
22	INDÚSTRIA		
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.110	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - DETGER		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00274	ORDINARIOS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00275	ORDINARIOS
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON	00380	ORDINARIOS
TOTAL :	2.110 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - DETGER		149.000,00
2.111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER		
3.3.71.70.00	RATEIO PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO	00435	ORDINARIOS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00276	ORDINARIOS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00277	ORDINARIOS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00279	ORDINARIOS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00387	ORDINARIOS
TOTAL :	2.111 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER		127.500,00
333	EMPREGABILIDADE		
2119	CURSO PROFISSIONALIZANTE		
2.119	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00280	ORDINARIOS
TOTAL :	2.119 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		75.000,00
75.000,00			
334	FOMENTO AO TRABALHO		
1001	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAL		
2.116	AGROINDUSTRIA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00282	ORDINARIOS
TOTAL :	2.116 AGROINDUSTRIA		15.000,00
15.000,00			
1003	FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA		
2.118	FOMENTO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00283	ORDINARIOS
TOTAL :	2.118 FOMENTO		15.000,00
15.000,00			
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		
1002	FOMENTO DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL		
1.117	REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCI		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00284	ORDINARIOS
TOTAL :	1.117 REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCI		30.000,00
30.000,00			
TOTAL:	02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA		411.500,00
TOTAL:	02.017 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA		411.500,00
TOTAL DO ORGÃO:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU		45.283.134,07
TOTAL GERAL:			45.283.134,07



Emissão 10/12/2020 - 09:33

Página 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02.001.000 GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.100.500,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.100.500,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.100.500,00
2.001	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE	669.500,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	669.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	669.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	669.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	560.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	100.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	4.500,00
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	431.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	431.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	431.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	201.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	166.000,00
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	431.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	431.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	431.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
24	COMUNICAÇÕES	6.000,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.000,00
0002	COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	6.000,00
2.003	MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL	6.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	6.000,00
TOTAL:	02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO	1.106.500,00
TOTAL:	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	1.106.500,00
02.002.000 PROCURADORIA GERAL		
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	518.325,41
061	AÇÃO JUDICIÁRIA	518.325,41
0006	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	518.325,41
0.004	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	518.325,41
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	518.325,41
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	518.325,41
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	518.325,41
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	518.325,41
04	ADMINISTRAÇÃO	354.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	354.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	354.000,00
2.005	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROC. GERAL	306.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	306.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	306.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	306.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	50.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	6.000,00
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL	48.000,00
3.00.00.00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	14.000,00
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	48.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	48.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL:	02.002.000 - PROCURADORIA GERAL	872.325,41
TOTAL:	02.002 - PROCURADORIA GERAL	872.325,41
02.003.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.559.977,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.559.977,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.559.977,00
2.008	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS -ADMINISTRAÇÃO	1.450.560,00
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.450.560,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.450.560,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.450.560,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.130.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	80.560,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	15.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	150.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.450.560,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.450.560,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00
2.009	CARTAO DO SERVIDOR	1.780.000,00
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.780.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.780.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.780.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.780.000,00
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO	329.417,00
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	329.417,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.417,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	329.417,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	190.000,00
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	329.417,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	329.417,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	329.417,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.417,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00
TOTAL:	02.003.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.559.977,00
TOTAL:	02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.559.977,00
02.004.000 SECRETARIA DE FAZENDA		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.426.303,44
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.426.303,44
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.426.303,44
2.013	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA	927.000,00
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	927.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	927.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	927.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	830.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	3.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	4.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	90.000,00



Emissão 10/12/2020 - 09:33

Página 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU		
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS		
ORÇAMENTO 2020		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA	2.499.303,44
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.499.303,44
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.499.303,44
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.499.303,44
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	120.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	98.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	875.300,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	105.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.003,44
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX ADMINISTRAÇÃO	405.000,00
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO PIS/PASEP	780.000,00
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.499.303,44
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.499.303,44
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.499.303,44
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.268.996,56
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.268.996,56
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.268.996,56
2.016	AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON	1.268.996,56
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.268.996,56
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.268.996,56
3.2.90.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.268.996,56
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA	195.000,00
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA IPASCON	145.000,00
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.268.996,56
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.268.996,56
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.268.996,56
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	96.000,00
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA IPASCON	832.996,56
99	RESERVAS	220.000,00
999	RESERVAS	220.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00
9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	220.000,00
9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00
9.9.90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	220.000,00
TOTAL:	02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA	4.915.300,00
TOTAL:	02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA	4.915.300,00
02.005.000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	874.000,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	874.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	874.000,00
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO	493.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	493.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	493.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	493.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	27.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	440.000,00
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	493.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	493.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	493.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
2.019	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO	381.000,00
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	381.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	381.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	30.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	45.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	381.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00
TOTAL:	02.005.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	874.000,00
TOTAL:	02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	874.000,00

02.006.001 FUNDEB

12	EDUCAÇÃO	10.612.474,86
361	ENSINO FUNDAMENTAL	9.912.474,86
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	280.000,00
2.129	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40	280.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	280.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	280.000,00
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO	9.632.474,86
2.020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO	5.538.232,60
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.538.232,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.538.232,60
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.538.232,60
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.016.232,60
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	12.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	490.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.538.232,60
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.538.232,60
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00
2.021	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO	4.084.242,26
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.084.242,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.084.242,26
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.084.242,26
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.587.201,41
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	3.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.040,85
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	460.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.084.242,26
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.084.242,26
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00
2.023	MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES	10.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	350.000,00
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO	350.000,00
2.020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO	350.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	350.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	350.000,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	350.000,00
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO	350.000,00
2.020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO	350.000,00



Emissão 10/12/2020 - 09:33

Página 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU		
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS		
ORÇAMENTO 2020		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	350.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	350.000,00
TOTAL: 02.006.001 - FUNDEB		10.612.474,86
02.006.002 EDUCAÇÃO BÁSICA		
12	EDUCAÇÃO	7.029.542,42
361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.581.999,85
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	5.254.628,82
2.024	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	685.611,84
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	685.611,84
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	685.611,84
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	685.611,84
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	219.552,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	212.807,71
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	685.611,84
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	685.611,84
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	685.611,84
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	153.251,37
2.027	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES	120.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
2.030	MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCACÃO	643.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	643.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	643.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	643.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	643.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	410.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	100.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	643.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	643.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	643.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
2.031	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO	1.203.728,78
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.203.728,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.203.728,78
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.203.728,78
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.053.728,78
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	30.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	30.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	90.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.203.728,78
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.203.728,78
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00
2.036	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	4.597,01
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.597,01
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.597,01
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.597,01
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.597,01
2.037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	824.211,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	824.211,57
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	824.211,57
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	824.211,57
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	199.605,78
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	100.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	824.211,57
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	824.211,57
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	824.211,57
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	524.605,79
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	320.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	320.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	320.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	320.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
2.039	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES	100.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
2.040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES	254.605,78
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	254.605,78
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	254.605,78
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	254.605,78
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	254.605,78
2.041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.038.873,84
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.038.873,84
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.038.873,84
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.038.873,84
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	162.845,21
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	876.028,63
2.149	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR	30.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
2.150	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	30.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30.000,00
0018	ESCOLA SAUDÁVEL	1.327.371,03
2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	1.327.371,03
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.327.371,03
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.327.371,03
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.327.371,03
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.327.371,03
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	437.542,57
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	437.542,57
2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES	115.900,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.900,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.900,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	15.900,00



Emissão 10/12/2020 - 09:33

Página 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU		
QUADRO DEMONSTRATIVO DOTAÇÕES POR ORGÃOS		
ORÇAMENTO 2020		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	115.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	115.900,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.900,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
2.045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE	50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
2.046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL	181.642,57
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	181.642,57
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	181.642,57
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	181.642,57
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	181.642,57
2.151	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR	30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
2.152	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30.000,00
2.153	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	10.000,00
2.047	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
TOTAL:	02.006.002 - EDUCAÇÃO BÁSICA	7.029.542,42
02.006.003	ENSINO GERAL	
12	EDUCAÇÃO	92.000,00
364	ENSINO SUPERIOR	92.000,00
0017	TRANSPORTANDO PARA O FUTURO	92.000,00
2.044	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	92.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	92.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	92.000,00
TOTAL:	02.006.003 - ENSINO GERAL	92.000,00
02.006.004	CULTURA	
13	CULTURA	333.350,00
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍST. E ARQUEOLÓGICO	20.000,00
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	20.000,00
1.120	REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA	20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	313.350,00
0035	A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU		
QUADRO DEMONSTRATIVO DOTAÇÕES POR ORGÃOS		
ORÇAMENTO 2020		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
2.051	APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICais	15.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00
2.052	APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS	15.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00
2.053	APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS	10.000,00
3.00.00.00	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
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0036	A CULTURA TRANSFORMA	230.000,00
2.054	PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL	230.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	230.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	170.000,00
0037	AÇÃO, CULTURA E LAZER	43.350,00
2.055	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA	43.350,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.350,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.350,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.350,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	43.350,00
TOTAL:	02.006.004 - CULTURA	333.350,00
TOTAL:	02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	18.067.367,28
02.008.000 SECRETARIA DE OBRAS		
15	URBANISMO	2.178.464,11
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.231.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.231.000,00
2.057	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS	870.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	870.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	870.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	870.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	700.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	50.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON	110.000,00
2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS	361.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	361.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	361.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	361.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	361.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	361.000,00



Emissão: 10/12/2020 - 09:33

Página 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU		
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS		
ORÇAMENTO 2020		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	361.000,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00
451	INFRAESTRUTURA URBANA	947.464,11
0007	PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS	200.000,00
1.156	REF.PRAÇA BAIRRO VILA SÃO JOSÉ CV 004609/2019	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
2.059	MANUT.E REFORMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	200.000,00
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
0008	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	100.000,00
2.060	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS	100.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	110.000,00
2.062	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFÍC. PÚBLICAS	110.000,00
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00
0020	INFRAESTRUTURA VIÁRIA	537.464,11
1.064	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS	407.464,11
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	407.464,11
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	407.464,11
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	407.464,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	352.464,11
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	407.464,11
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	407.464,11
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	407.464,11
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1.131	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
1.155	PAV. TRECHO EST.CN 15-S. AGOST. CV044894/2019	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
2.063	URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS	30.000,00
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU		
QUADRO DEMONSTRATIVO DOTAÇÕES POR ORGÃOS		
ORÇAMENTO 2020		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	15.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
2.065	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	100.000,00
3.00.00.00.00	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	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	100.000,00
17	SANEAMENTO	200.000,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	200.000,00
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	200.000,00
1.127	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO	200.000,00
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
TOTAL:	02.008.000 - SECRETARIA DE OBRAS	2.378.464,11
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA DE OBRAS	2.378.464,11
02.009.000 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
15	URBANISMO	7.420.669,45
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.529.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.529.000,00
2.069	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS	1.220.000,00
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.220.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.220.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.220.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000.000,00
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	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON	155.000,00
2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS	1.309.000,00
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.309.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.309.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.309.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.309.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.309.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.309.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
451	INFRAESTRUTURA URBANA	1.149.853,30
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.149.853,30
2.071	MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.134.853,30
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.134.853,30
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.134.853,30
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.134.853,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00



Emissão 10/12/2020 - 09:33

Página 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU		
QUADRO DEMONSTRATIVO DOTAÇÕES POR ORGÃOS		
ORÇAMENTO 2020		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	964.853,30
2.072	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
4.4.90.51.00	OBRAIS E INSTALAÇÕES	15.000,00
452	SERVIÇOS URBANOS	3.741.816,15
0022	LIMPEZA URBANA	3.344.816,15
2.073	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO	1.309.747,55
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.309.747,55
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.309.747,55
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.309.747,55
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.309.747,55
2.074	SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS	2.035.068,60
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.035.068,60
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.035.068,60
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.035.068,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.035.068,60
0023	SERVIÇOS URBANOS	25.000,00
2.075	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	5.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
2.076	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	20.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
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	OBRAIS E INSTALAÇÕES	0,00
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	372.000,00
1.077	MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO	272.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	272.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	272.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	125.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	272.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	272.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	272.000,00
4.4.90.51.00	OBRAIS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2.078	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS	100.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
TOTAL:	02.009.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.420.669,45
TOTAL:	02.009 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.420.669,45
02.010.000	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
20	AGRICULTURA	1.338.192,62
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.012.760,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.012.760,00
2.079	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -AGRICULTURA	614.980,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	614.980,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU		
QUADRO DEMONSTRATIVO DOTAÇÕES POR ORGÃOS		
ORÇAMENTO 2020		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	614.980,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	614.980,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	530.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	34.980,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	15.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	35.000,00
2.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA	397.780,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	397.780,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.780,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	397.780,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.780,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	65.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.000,00
4.00.00.00	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	EXTENSÃO RURAL	300.932,62
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	275.000,00
2.108	MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS	275.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	275.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	275.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	35.000,00
0026	PARQUE DE EXPOSIÇÕES	25.932,62
2.082	GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	25.932,62
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.932,62
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.932,62
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.932,62
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.932,62
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	8.500,00
0027	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA	8.500,00
2.083	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL	8.500,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
4.00.00.00	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	FOMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA	16.000,00
2.081	MANUT. DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO ANIMAL	16.000,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
TOTAL:	02.010.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.338.192,62
TOTAL:	02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.338.192,62
02.011.000	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
18	GESTÃO AMBIENTAL	271.346,20
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	260.346,20
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	260.346,20
2.084	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE	214.306,20
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	214.306,20



Emissão: 10/12/2020 - 09:33

Página: 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU		
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS		
ORÇAMENTO 2020		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	18.020,00
2.085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE	46.040,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.040,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.040,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.040,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.840,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.600,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	46.040,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	46.040,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.040,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
541	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	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.334.400,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	162.400,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	162.400,00
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	47.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	47.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	47.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
695	TURISMO	1.172.000,00
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.172.000,00
2.091	EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR	1.172.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.172.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.172.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.172.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CUL., ART., CIENT., DESP. OUTRAS	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.142.000,00
TOTAL:	02.012.000 - SECRETARIA DE TURISMO	1.334.400,00
TOTAL:	02.012 - SECRETARIA DE TURISMO	1.334.400,00
02.013.000 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
04	ADMINISTRAÇÃO	141.088,00
124	CONTROLE INTERNO	141.088,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	141.088,00
2.092	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO	121.908,00
3.00.00.00.00	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	1.908,00
2.093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO	19.180,00
3.00.00.00.00	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
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.180,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.180,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.180,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL:	02.013.000 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	141.088,00
TOTAL:	02.013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	141.088,00
02.014.000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	669.240,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	521.650,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	521.650,00
2.094	MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESPORTE E LAZER	483.000,00
3.00.00.00.00	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	38.000,00
2.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER	38.650,00
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.650,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.650,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.650,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.590,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	25.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	38.650,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.650,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.650,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.060,00



Emissão 10/12/2020 - 09:33

Página 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU		
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS		
ORÇAMENTO 2020		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	147.590,00
0032	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	131.000,00
2.096	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	131.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	131.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	131.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	80.000,00
0033	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	16.590,00
1.098	GESTÃO DO ESTÁDIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO	16.590,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.590,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.590,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.590,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.590,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.590,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.590,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.590,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
TOTAL:	02.014.000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	669.240,00
TOTAL:	02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	669.240,00
02.015.001 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.622.704,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.622.704,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.622.704,00
1.154	FUNDO NAC. SEGURANÇA PÚBLICA CV 894243/2019	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00
2.010	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 ENCARGOS - 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	OBRIGAÇOES 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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	90.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	184.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	184.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	184.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
2.148	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	33.904,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.904,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.904,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.904,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	8.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.904,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.904,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.904,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	21.904,00
TOTAL:	02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.622.704,00
TOTAL:	02.015 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.622.704,00
02.016.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
04	ADMINISTRAÇÃO	300.060,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.060,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	500,00
2.107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO	45.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL:	02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	300.060,00
TOTAL:	02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	300.060,00
02.017.000	SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA	
22	INDÚSTRIA	411.500,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	276.500,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	276.500,00
2.110	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - DETGER	149.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	149.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	149.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	120.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	26.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	3.000,00
2.111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER	127.500,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	127.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.500,00
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTUIÇÃO	127.500,00
3.3.71.70.00	RATEIO PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	127.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	127.500,00



Emissão 10/12/2020 - 09:33

Página 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU		
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS		
ORÇAMENTO 2020		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	127.500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	127.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
333	EMPREGABILIDADE	75.000,00
2119	CURSO PROFISSIONALIZANTE	75.000,00
2.119	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	75.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	75.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	30.000,00
1001	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAS	15.000,00
2.116	AGROINDUSTRIA	15.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	15.000,00
1003	FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA	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	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	30.000,00
1002	FOMENTO DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL	30.000,00
1.117	REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCI	30.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30.000,00
TOTAL:	02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA	411.500,00
TOTAL:	02.017 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA	411.500,00
TOTAL DO ORGÃO:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU	45.283.134,07
TOTAL GERAL:		45.283.134,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
02.001.000	GABINETE DO PREFEITO					
04	ADMINISTRAÇÃO					1.100.500,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					1.100.500,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO					1.100.500,00
2001	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE					669.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					669.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	560.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	100.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON	4.500,00				
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE					431.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					431.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	201.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	166.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					431.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00				
24	COMUNICAÇÕES					6.000,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL					6.000,00
0002	COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE					6.000,00
2003	MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL					6.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.000,00				
TOTAL:	02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO					1.106.500,00
TOTAL:	02.001 - GABINETE DO PREFEITO					1.106.500,00
02.002.000	PROCURADORIA GERAL					
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA					518.325,41
061	AÇÃO JUDICIÁRIA					518.325,41
0006	PRECATÓRIOS JUDICIAIS					518.325,41
0004	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS					518.325,41
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	518.325,41				
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	518.325,41				
04	ADMINISTRAÇÃO					354.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					354.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO					354.000,00
2005	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROC. GERAL					306.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	306.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	50.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	6.000,00				
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL					48.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	14.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
TOTAL:	02.002.000 - PROCURADORIA GERAL					872.325,41
TOTAL:	02.002 - PROCURADORIA GERAL					872.325,41
02.003.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
04	ADMINISTRAÇÃO					3.559.977,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					3.559.977,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO					3.559.977,00
2008	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS					1.450.560,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.450.560,00				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.130.000,00				



Emissão 10/12/2020 - 09:31

Página 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	80.560,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	15.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	150.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.450.560,00			
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00				
2009	CARTAO DO SERVIDOR			1.780.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.780.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			329.417,00		
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO				329.417,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				329.417,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - P F	0,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - P J	190.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				329.417,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.417,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00				
TOTAL:	02.003.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					3.559.977,00
TOTAL:	02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					3.559.977,00
02.004.000	SECRETARIA DE FAZENDA					
04	ADMINISTRAÇÃO					3.426.303,44
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					3.426.303,44
0001	APOIO ADMINISTRATIVO					3.426.303,44
2013	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA					927.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		927.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	830.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	3.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	4.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	90.000,00				
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA					2.499.303,44
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.499.303,44			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	120.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - P J	98.000,00				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	875.300,00				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	105.000,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.003,44				
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS-TX ADMINISTRAÇÃO	405.000,00				
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	780.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.499.303,44			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
28	ENCARGOS ESPECIAIS					1.268.996,56
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					1.268.996,56
0000	ENCARGOS ESPECIAIS					1.268.996,56
2016	AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON					1.268.996,56
3.2.90.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		1.268.996,56			
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA	195.000,00				
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA IPASCON	145.000,00				
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.268.996,56			
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	96.000,00				
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON	832.996,56				
99	RESERVAS					220.000,00
999	RESERVAS					220.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA					220.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA					220.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU						
QUADRO DEMONSTRATIVO DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO						
ORÇAMENTO 2020						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
9.9.90.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	220.000,00				
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	220.000,00				
TOTAL:	02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA					4.915.300,00
TOTAL:	02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA					4.915.300,00
02.005.000	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
04	ADMINISTRAÇÃO					874.000,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					874.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO					874.000,00
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO	493.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	493.000,00				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	27.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	440.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	493.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00				
2019	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS -		381.000,00			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	381.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	30.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON	45.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	381.000,00				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00				
TOTAL:	02.005.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					874.000,00
TOTAL:	02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					874.000,00
02.006.001	FUNDEB					
12	EDUCAÇÃO					10.612.474,86
361	ENSINO FUNDAMENTAL					9.912.474,86
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS					280.000,00
2129	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40	280.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	280.000,00				
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO					9.632.474,86
2020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO	5.538.232,60				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.538.232,60				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.016.232,60				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	12.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON	490.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.538.232,60				
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00				
2021	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO	4.084.242,26				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.084.242,26				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.587.201,41				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	3.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.040,85				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON	460.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.084.242,26				
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00				
2023	MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES	10.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					350.000,00
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO					350.000,00
2020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO	350.000,00				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	350.000,00				



Emissão 10/12/2020 - 09:31

Página 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU						
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO						
ORÇAMENTO 2020						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL					350.000,00
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO					350.000,00
2020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO					350.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					350.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	350.000,00				
TOTAL:	02.006.001 - FUNDEB					10.612.474,86
02.006.002	EDUCAÇÃO BÁSICA					
12	EDUCAÇÃO					7.029.542,42
361	ENSINO FUNDAMENTAL					6.581.999,85
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS					5.254.628,82
2024	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES					685.611,84
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					685.611,84
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	219.552,76				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	212.807,71				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					685.611,84
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	153.251,37				
2027	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES					120.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					120.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00				
2030	MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCACÃO					643.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					643.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					643.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	410.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	30.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	100.000,00				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					643.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00				
2031	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO					1.203.728,78
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					1.203.728,78
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.053.728,78				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	30.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	30.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	90.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					1.203.728,78
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00				
2036	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES					4.597,01
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					4.597,01
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.597,01				
2037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES					824.211,57
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					824.211,57
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	199.605,78				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	100.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					824.211,57
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	524.605,79				
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO					320.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					320.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					320.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00				
2039	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES					100.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
2040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES					254.605,78
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					254.605,78



Emissão 10/12/2020 - 09:31

Página 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU						
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO						
ORÇAMENTO 2020						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	254.605,78				
2041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.038.873,84		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.038.873,84			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	162.845,21				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	876.028,63				
2149	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR			30.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00				
2150	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			30.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30.000,00				
0018	ESCOLA SAUDÁVEL				1.327.371,03	
2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR			1.327.371,03		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.327.371,03			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.327.371,03				
365	EDUCAÇÃO INFANTIL					437.542,57
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS					437.542,57
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES			115.900,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		115.900,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	15.900,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.900,00		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				
2045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE				50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00				
2046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL				181.642,57	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		181.642,57			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	181.642,57				
2151	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR			30.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00				
2152	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO				30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30.000,00				
2153	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR				30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00				
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					10.000,00
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS					10.000,00
2047	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
TOTAL:	02.006.002 - EDUCAÇÃO BÁSICA					7.029.542,42
02.006.003	ENSINO GERAL					
12	EDUCAÇÃO					92.000,00
364	ENSINO SUPERIOR					92.000,00
0017	TRANSPORTANDO PARA O FUTURO					92.000,00
2044	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO				92.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		92.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	92.000,00				
TOTAL:	02.006.003 - ENSINO GERAL					92.000,00
02.006.004	CULTURA					
13	CULTURA					333.350,00
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍST. E ARQUEOLÓGICO					20.000,00
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS				20.000,00	
1120	REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA				20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00			



Emissão: 10/12/2020 - 09:31

Página: 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU						
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO						
ORÇAMENTO 2020						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00				
392	DIFUSÃO CULTURAL					313.350,00
0035	A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO					40.000,00
2051	APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS					15.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
2052	APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS					15.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
2053	APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS					10.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
0036	A CULTURA TRANSFORMA					230.000,00
2054	PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL					230.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					230.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	170.000,00				
0037	AÇÃO, CULTURA E LAZER					43.350,00
2055	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA					43.350,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					43.350,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	43.350,00				
TOTAL:	02.006.004 - CULTURA					333.350,00
TOTAL:	02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					18.067.367,28
02.008.000	SECRETARIA DE OBRAS					
15	URBANISMO					2.178.464,11
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					1.231.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO					1.231.000,00
2057	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS					870.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					870.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	700.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	50.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON	110.000,00				
2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS					361.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					361.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					361.000,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00				
451	INFRAESTRUTURA URBANA					947.464,11
0007	PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS					200.000,00
1156	REF.PRAÇA BAIRRO VILA SÃO JOSÉ CV 004609/2019					0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00				
2059	MANUT.E REFORMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS					200.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					200.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					200.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00				
0008	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA					100.000,00



Emissão: 10/12/2020 - 09:31

Página 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU						
QUADRO DEMONSTRATIVO DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO						
ORÇAMENTO 2020						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
2060	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS			100.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00				
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS			110.000,00		
2062	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS			110.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				
0020	INFRAESTRUTURA VIÁRIA			537.464,11		
1064	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS			407.464,11		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	407.464,11				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	352.464,11				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	407.464,11				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00				
1131	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS			0,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00				
1155	PAV. TRECHO EST.CN 15-S. AGOST. CV044894/2019			0,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00				
2063	URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS			30.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	15.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00				
2065	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			100.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	100.000,00				
17	SANEAMENTO			200.000,00		
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			200.000,00		
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO			200.000,00		
1127	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO			200.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00				
TOTAL:	02.008.000 - SECRETARIA DE OBRAS			2.378.464,11		
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA DE OBRAS			2.378.464,11		
02.009.000	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
15	URBANISMO			7.420.669,45		
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.529.000,00		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			2.529.000,00		
2069	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS			1.220.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.220.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	50.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	15.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	155.000,00				
2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS			1.309.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.309.000,00				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	0,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000.000,00				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00				



Emissão: 10/12/2020 - 09:31

Página 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU						
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO						
ORÇAMENTO 2020						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAOISUB-F
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.309.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00				
451	INFRAESTRUTURA URBANA					1.149.853,30
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA					1.149.853,30
2071	MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					1.134.853,30
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.134.853,30			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	964.853,30				
2072	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				15.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00				
452	SERVIÇOS URBANOS					3.741.816,15
0022	LIMPEZA URBANA					3.344.816,15
2073	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO		1.309.747,55			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.309.747,55			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.309.747,55				
2074	SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS				2.035.068,60	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.035.068,60			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.035.068,60				
0023	SERVIÇOS URBANOS					25.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL				5.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
2076	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS				20.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00				
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO					372.000,00
1077	MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E				272.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		272.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	125.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		272.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
2078	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS				100.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
TOTAL:	02.009.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					7.420.669,45
TOTAL:	02.009 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					7.420.669,45
02.010.000	SECRETARIA DE AGRICULTURA					
20	AGRICULTURA					1.338.192,62
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					1.012.760,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO					1.012.760,00
2079	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS					
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		614.980,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	530.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	34.980,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	15.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON	35.000,00				
2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA				397.780,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		397.780,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.780,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	65.000,00				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		397.780,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU						
QUADRO DEMONSTRATIVO DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO						
ORÇAMENTO 2020						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F.
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00				
606	EXTENSÃO RURAL					300.932,62
0001	APOIO ADMINISTRATIVO					275.000,00
2108	MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS					275.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	35.000,00				
0026	PARQUE DE EXPOSIÇÕES					25.932,62
2082	GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES					25.932,62
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.932,62				
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					8.500,00
0027	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA					8.500,00
2083	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL					8.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00				
609	DEFESA AGROPECUÁRIA					16.000,00
0028	FORMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA					16.000,00
2081	MANUT. DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO ANIMAL					16.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00				
TOTAL:	02.010.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA					1.338.192,62
TOTAL:	02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA					1.338.192,62
02.011.000	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
18	GESTÃO AMBIENTAL					271.346,20
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					260.346,20
0001	APOIO ADMINISTRATIVO					260.346,20
2084	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE					214.306,20
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	214.306,20				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	177.266,20				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	18.020,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	18.020,00				
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE					46.040,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.040,00				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.600,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.840,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.600,00				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.040,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					11.000,00
0029	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					11.000,00
2086	EDUCAÇÃO AMBIENTAL					1.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
2087	MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL					10.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
TOTAL:	02.011.000 - SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE					271.346,20
TOTAL:	02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					271.346,20
02.012.000	SECRETARIA DE TURISMO					
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS					1.334.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					162.400,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO					162.400,00
2088	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO					115.400,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					115.400,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	95.400,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	20.000,00				
2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO					47.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					47.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					47.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
695	TURISMO					1.172.000,00
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					1.172.000,00
2091	EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR					1.172.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					1.172.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00				
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CUL., ART., CIENT., DESP. OUTRAS	0,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.142.000,00				
TOTAL:	02.012.000 - SECRETARIA DE TURISMO					1.334.400,00
TOTAL:	02.012 - SECRETARIA DE TURISMO					1.334.400,00
02.013.000	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
04	ADMINISTRAÇÃO					141.088,00
124	CONTROLE INTERNO					141.088,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO					141.088,00
2092	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO					121.908,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					121.908,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	20.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	1.908,00				
2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO					19.180,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					19.180,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.120,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.060,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					19.180,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00				
TOTAL:	02.013.000 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					141.088,00
TOTAL:	02.013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					141.088,00
02.014.000	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
27	DESPORTO E LAZER					669.240,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					521.650,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO					521.650,00
2094	MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESPORTE E LAZER					483.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					483.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	44.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	38.000,00				
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER					38.650,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					38.650,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.590,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	25.000,00				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00				



Emissão 10/12/2020 - 09:31

Página 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU						
QUADRO DEMONSTRATIVO DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO						
ORÇAMENTO 2020						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.650,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.060,00				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00				
812	DESPORTO COMUNITÁRIO					147.590,00
0032	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER				131.000,00	
2096	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER		131.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		131.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	80.000,00				
0033	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL				16.590,00	
1098	GESTÃO DO ESTADIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO		16.590,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.590,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.590,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.590,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00				
TOTAL:	02.014.000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					669.240,00
TOTAL:	02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					669.240,00
02.015.001	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
06	SEGURANÇA PÚBLICA					1.622.704,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					1.622.704,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				1.622.704,00	
1154	FUNDO NAC. SEGURANÇA PÚBLICA CV 894243/2019		0,00			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00				
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO		9.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.000,00				
2101	MANUT. DE PESSOAL E ENGARGOS - SEG. PÚBLICA		1.395.800,00			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.395.800,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.150.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	15.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	50.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON	180.800,00				
2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA		184.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		184.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	90.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		184.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00				
2148	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		33.904,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.904,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	8.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.904,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	21.904,00				
TOTAL:	02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					1.622.704,00
TOTAL:	02.015 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					1.622.704,00
02.016.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
04	ADMINISTRAÇÃO					300.060,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					300.060,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				300.060,00	
2106	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO		255.060,00			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		255.060,00			



Emissão 10/12/2020 - 09:31

Página 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU						
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO						
ORÇAMENTO 2020						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	500,00				
2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO				45.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
TOTAL:	02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					300.060,00
TOTAL:	02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					300.060,00
02.017.000	SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA					
22	INDÚSTRIA					411.500,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					276.500,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO					276.500,00
2110	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - DETGER		149.000,00			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	149.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	120.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	26.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	3.000,00				
2111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER				127.500,00	
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTUIÇÃO	127.500,00				
3.3.71.70.00	RATEIO PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	127.500,00				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		127.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00				
333	EMPREGABILIDADE					75.000,00
2119	CURSO PROFISSIONALIZANTE					75.000,00
2119	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		75.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	75.000,00				
334	FOMENTO AO TRABALHO					30.000,00
1001	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAL					15.000,00
2116	AGROINDUSTRIA		15.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	15.000,00				
1003	FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA					15.000,00
2118	FOMENTO		15.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	15.000,00				
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL					30.000,00
1002	FOMENTO DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL					30.000,00
1117	REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCI		30.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30.000,00				
TOTAL:	02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA					411.500,00
TOTAL:	02.017 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA					411.500,00
TOTAL DO ORGÃO:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU					45.283.134,07
TOTAL GERAL:						45.283.134,07



Emissão: 10/12/2020 - 09:31

Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU			
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS			
		ORÇAMENTO 2020	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAIS	VALOR
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00
12	EDUCAÇÃO		
361	ENSINO FUNDAMENTAL		
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		
2.024	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	100.000,00	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL		
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		
2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES	50.000,00	
15	URBANISMO		
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS	50.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		1.417,00
04	ADMINISTRAÇÃO		
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO	1.417,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		665.605,79
12	EDUCAÇÃO		
361	ENSINO FUNDAMENTAL		
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		
2.037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	524.605,79	
13	CULTURA		
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍST. E ARQUEOLÓGICO		
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
1.120	REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA	20.000,00	
15	URBANISMO		
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS	50.000,00	
451	INFRAESTRUTURA URBANA		
0007	PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS		
1.156	REF.PRAÇA BAIRRO VILA SÃO JOSÉ CV 004609/2019	0,00	
0020	INFRAESTRUTURA VIÁRIA		
1.064	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS	50.000,00	
1.131	IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	0,00	
1.155	PAV. TRECHO EST.CN 15-S. AGOST. CV044894/2019	0,00	
2.063	URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS	5.000,00	
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
2.072	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.000,00	
452	SERVIÇOS URBANOS		
0023	SERVIÇOS URBANOS		
2.076	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO		
1.077	MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	
17	SANEAMENTO		
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO		
1.127	IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	
27	DESPORTO E LAZER		
812	DESPORTO COMUNITÁRIO		
0033	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL		
1.098	GESTÃO DO ESTADIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.620.963,72
04	ADMINISTRAÇÃO		
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU			
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS			
ORÇAMENTO 2020			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAIS	VALOR
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO	25.000,00	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	4.000,00	
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL	5.000,00	
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO	28.000,00	
2.107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO	5.000,00	
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA	10.000,00	
124	CONTROLE INTERNO		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO	3.000,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA		
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
1.154	FUNDO NAC. SEGURANÇA PÚBLICA CV 894243/2019	0,00	
2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA	15.000,00	
2.148	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	21.904,00	
12	EDUCAÇÃO		
361	ENSINO FUNDAMENTAL		
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		
2.024	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	153.251,37	
2.027	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES	120.000,00	
2.030	MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCACÃO	60.000,00	
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	250.000,00	
2.040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES	254.605,78	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL		
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		
2.045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE	50.000,00	
2.046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL	181.642,57	
13	CULTURA		
392	DIFUSÃO CULTURAL		
0035	A MÚSICA COMO VÉCULO DE TRANSFORMAÇÃO		
2.053	APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS	5.000,00	
15	URBANISMO		
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS	130.000,00	
2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS	40.000,00	
451	INFRAESTRUTURA URBANA		
0007	PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS		
2.059	MANUT.E REFORMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	100.000,00	
0008	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA		
2.060	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS	100.000,00	
452	SERVÍCIOS 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	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE	5.000,00	
20	AGRICULTURA		
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA	30.000,00	
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAIS	VALOR
0027	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA		
2.083	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL	2.500,00	
22	INDÚSTRIA		
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER	15.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	5.000,00	
27	DESPORTO E LAZER		
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER	1.060,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00
27	DESPORTO E LAZER		
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER	0,00	
TOTAL GERAL:			2.487.986,51



Emissão 10/12/2020 - 09:33

Página 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
02.001.000	GABINETE DO PREFEITO						
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.001	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	00001	560.000,00	1,2367
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	00002	100.000,00	0,2208
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	00003	5.000,00	0,0110
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	00004	4.500,00	0,0099
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	00005	60.000,00	0,1325
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	00006	201.000,00	0,4439
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	00008	166.000,00	0,3666
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	00009	4.000,00	0,0088
24	COMUNICAÇÕES						
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL						
0002	COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE						
2.003	MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	00010	6.000,00	0,0132
TOTAL:	02.001.000 GABINETE DO PREFEITO					1.106.500,00	2,4435
TOTAL:	02.001 GABINETE DO PREFEITO					1.106.500,00	2,4435
02.002.000	PROCURADORIA GERAL						
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA						
061	AÇÃO JUDICIÁRIA						
0006	PRECATÓRIOS JUDICIAIS						
0.004	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS						
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	N	N	00011	518.325,41	1,1446
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.005	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROC. GERAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	00012	250.000,00	0,5521
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	00013	50.000,00	0,1104
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	00015	6.000,00	0,0132
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	00016	20.000,00	0,0442
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	00017	9.000,00	0,0199
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	00019	14.000,00	0,0309
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	00020	5.000,00	0,0110
TOTAL:	02.002.000 PROCURADORIA GERAL					872.325,41	1,9264
TOTAL:	02.002 PROCURADORIA GERAL					872.325,41	1,9264
02.003.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.008	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	00022	5.000,00	0,0110
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	00023	1.130.000,00	2,4954
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	00024	80.560,00	0,1779
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	00025	15.000,00	0,0331
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	N	00381	50.000,00	0,1104
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	00026	150.000,00	0,3312
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	N	N	N	00467	0,00	0,0000
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	N	N	00367	20.000,00	0,0442
2.009	CARTÃO DO SERVIDOR						
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	N	N	N	00027	1.780.000,00	3,9308
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU						
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA						
ORÇAMENTO 2020						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR
		N	N	N	00028	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	00028	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	00029	100.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	00465	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	00031	190.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	N	N	N	00384	1.417,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	00032	28.000,00
TOTAL:	02.003.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					3.559.977,00
TOTAL:	02.003 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					3.559.977,00
02.004.000 SECRETARIA DE FAZENDA						
04	ADMINISTRAÇÃO					
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
0001	APOIO ADMINISTRATIVO					
2.013	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	00035	830.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	00036	3.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	00037	4.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	00038	90.000,00
2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	00039	45.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	00040	39.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	N	N	N	00041	120.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	00043	98.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	N	N	N	00044	875.300,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	N	N	N	00045	105.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	N	N	00046	22.003,44
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX ADMINISTRAÇÃO	N	N	N	00392	405.000,00
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	N	N	N	00393	780.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	00047	10.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS					
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
0000	ENCARGOS ESPECIAIS					
2.016	AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON					
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA	N	N	N	00048	195.000,00
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA IPASCON	N	N	N	00049	145.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	N	N	N	00050	96.000,00
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON	N	N	N	00051	832.996,56
99	RESERVAS					
999	RESERVAS					
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	N	N	N	00052	220.000,00
TOTAL:	02.004.000 SECRETARIA DE FAZENDA					4.915.300,00
TOTAL:	02.004 SECRETARIA DE FAZENDA					4.915.300,00
02.005.000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO						
04	ADMINISTRAÇÃO					
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
0001	APOIO ADMINISTRATIVO					
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	00053	27.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	00054	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	00055	440.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	00056	25.000,00
2.019	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	00057	300.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	00058	30.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	00059	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	00060	45.000,00



Emissão 10/12/2020 - 09:33

Página 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU						
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA						
ORÇAMENTO 2020						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	N	N	00379	1.000,00
TOTAL:	02.005.000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					874.000,00
TOTAL:	02.005 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					874.000,00
02.006.001	FUNDEB					
12	EDUCAÇÃO					
361	ENSINO FUNDAMENTAL					
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS					
2.129	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40					
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	N	N	00366	280.000,00
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO					
2.020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	00062	5.016.232,60
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	00063	12.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	N	00382	20.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	00064	490.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	N	N	N	00468	0,00
2.021	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	S	N	S	00066	3.587.201,41
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	00068	3.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	S	00419	34.040,85
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	00069	460.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	N	N	N	00469	0,00
2.023	MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	00070	10.000,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO					
2.020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	00420	350.000,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL					
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO					
2.020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	00421	350.000,00
TOTAL:	02.006.001 FUNDEB					10.612.474,86
						23,4358
02.006.002	EDUCAÇÃO BÁSICA					
12	EDUCAÇÃO					
361	ENSINO FUNDAMENTAL					
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS					
2.024	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	N	N	00073	219.552,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	S	N	N	00075	212.807,71
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	00445	100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	S	N	N	00076	153.251,37
2.027	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	S	N	N	00079	120.000,00
2.030	MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCAÇÃO					
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	N	00400	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	S	N	N	00081	13.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	N	N	00082	410.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	00442	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	S	N	N	00083	100.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	N	N	00368	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	S	N	N	00084	60.000,00
2.031	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	S	N	S	00086	1.053.728,78
3.1.90.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - INSS	S	N	S	00087	30.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	S	N	S	00088	30.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	S	N	S	00089	90.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU						
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA						
ORÇAMENTO 2020		ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO					%
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	N	N	N	00470	0,00 0,0000
2.036	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	00098	4.597,01 0,0102
2.037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	00405	199.605,78 0,4408
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	N	N	N	00440	100.000,00 0,2208
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	00099	524.605,79 1,1585
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	00100	70.000,00 0,1546
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	00422	250.000,00 0,5521
2.039	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	N	N	00101	100.000,00 0,2208
2.040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	00102	254.605,78 0,5623
2.041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	00103	162.845,21 0,3596
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	N	N	N	00104	876.028,63 1,9346
2.149	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	N	N	00450	30.000,00 0,0662
2.150	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	S	N	N	00451	30.000,00 0,0662
0018	ESCOLA SAUDÁVEL					
2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	N	N	00097	1.327.371,03 2,9313
365	EDUCAÇÃO INFANTIL					
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS					
2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	N	N	00091	50.000,00 0,1104
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	S	N	N	00093	15.900,00 0,0351
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	00446	50.000,00 0,1104
2.045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	00108	50.000,00 0,1104
2.046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	00109	181.642,57 0,4011
2.151	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	N	N	00452	30.000,00 0,0662
2.152	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	S	N	N	00453	30.000,00 0,0662
2.153	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	N	N	00454	30.000,00 0,0662
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS					
2.047	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	00110	10.000,00 0,0221
TOTAL:	02.006.002 EDUCAÇÃO BÁSICA					7.029.542,42 15,5235
02.006.003	ENSINO GERAL					
12	EDUCAÇÃO					
364	ENSINO SUPERIOR					
0017	TRANSPORTANDO PARA O FUTURO					
2.044	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	N	N	N	00455	92.000,00 0,2032
TOTAL:	02.006.003 ENSINO GERAL					92.000,00 0,2032
02.006.004	CULTURA					
13	CULTURA					
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍST. E ARQUEOLÓGICO					
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS					
1.120	REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	00347	20.000,00 0,0442



Emissão 10/12/2020 - 09:33

Página 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU								
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA								
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
392		DIFUSÃO CULTURAL						
0035		A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO						
2.051		APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	00124	10.000,00	0,0221
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	00126	5.000,00	0,0110
2.052		APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	00127	10.000,00	0,0221
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	00129	5.000,00	0,0110
2.053		APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	00130	5.000,00	0,0110
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	00131	5.000,00	0,0110
0036		A CULTURA TRANSFORMA						
2.054		PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	00132	60.000,00	0,1325
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	00134	170.000,00	0,3754
0037		AÇÃO, CULTURA E LAZER						
2.055		REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA						
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	00137	43.350,00	0,0957
TOTAL:	02.006.004	CULTURA					333.350,00	0,7361
TOTAL:	02.006	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					18.067.367,28	39,8987
02.008.000		SECRETARIA DE OBRAS						
15		URBANISMO						
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
0001		APOIO ADMINISTRATIVO						
2.057		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	00142	700.000,00	1,5458
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	00143	50.000,00	0,1104
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	00144	10.000,00	0,0221
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	00145	110.000,00	0,2429
2.058		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	00146	10.000,00	0,0221
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	00147	100.000,00	0,2208
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	00149	20.000,00	0,0442
3.3.90.49.00		AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	N	N	00369	1.000,00	0,0022
4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	00385	50.000,00	0,1104
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	00386	50.000,00	0,1104
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	00150	130.000,00	0,2871
451		INFRAESTRUTURA URBANA						
0007		PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS						
1.156		REF.PRAÇA BAIRRO VILA SÃO JOSÉ CV 004609/2019						
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	00458	0,00	0,0000
2.059		MANUT.E REFORMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	00151	100.000,00	0,2208
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	00352	100.000,00	0,2208
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	00152	100.000,00	0,2208
0010		EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS						
2.062		CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFÍC. PÚBLICAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	00153	100.000,00	0,2208
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	00154	10.000,00	0,0221
0020		INFRAESTRUTURA VIÁRIA						
1.064		CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	00155	352.464,11	0,7784
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	00156	5.000,00	0,0110
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	00157	50.000,00	0,1104
1.131		IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS						
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	00473	0,00	0,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU						
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA						
ORÇAMENTO 2020		CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL
1.155	PAV. TRECHO EST.CN 15-S. AGOST. CV044894/2019			N	N	N
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				00460	0,00
2.063	URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS					0,0000
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			N	N	N
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J			N	N	N
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			N	N	N
2.065	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				00160	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			N	N	N
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J			N	N	N
17	SANEAMENTO				00464	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO					0,0000
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO				00161	100.000,00
1.127	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO					0,2208
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			N	N	N
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			N	N	N
TOTAL:	02.008.000	SECRETARIA DE OBRAS				2.378.464,11
TOTAL:	02.008	SECRETARIA DE OBRAS				5,2524
02.009.000	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
15	URBANISMO					
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0001	APOIO ADMINISTRATIVO					
2.069	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			N	N	S
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS			N	N	S
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL			N	N	S
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON			N	N	S
2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS				00163	1.000.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			N	N	N
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			N	N	N
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F			N	N	N
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J			N	N	N
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			N	N	N
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			N	N	N
451	INFRAESTRUTURA URBANA				00167	2.2083
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				00168	50.000,00
2.071	MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				00471	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			N	N	N
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J			N	N	N
2.072	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				00170	15.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			N	N	N
452	SERVIÇOS URBANOS				00172	1.000.000,00
0022	LIMPEZA URBANA				00173	2.083
2.073	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO				00174	0,3754
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J			N	N	N
2.074	SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS				00175	964.853,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J			N	N	N
0023	SERVIÇOS URBANOS				00176	2.1307
2.075	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL				00177	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			N	N	N
2.076	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS				00178	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			N	N	N
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			N	N	N
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO				00466	0,0000
1.077	MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO			N	N	N
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			N	N	N
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J			N	N	N
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			N	N	N
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			N	N	N



Emissão 10/12/2020 - 09:33

Página 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU								
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA								
ORÇAMENTO 2020			ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO							
2.078	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		N	N	N	00181	100.000,00	0,2208
TOTAL:	02.009.000	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					7.420.669,45	16,3873
TOTAL:	02.009	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					7.420.669,45	16,3873
02.010.000	SECRETARIA DE AGRICULTURA							
20	AGRICULTURA							
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0001	APOIO ADMINISTRATIVO							
2.079	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -AGRICULTURA							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		N	N	S	00183	530.000,00	1,1704
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		N	N	S	00184	34.980,00	0,0772
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		N	N	S	00185	15.000,00	0,0331
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		N	N	S	00186	35.000,00	0,0773
2.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		N	N	N	00187	13.780,00	0,0304
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		N	N	N	00188	280.000,00	0,6183
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		N	N	N	00190	65.000,00	0,1435
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		N	N	N	00371	9.000,00	0,0199
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		N	N	N	00191	30.000,00	0,0662
606	EXTENSAO RURAL							
0001	APOIO ADMINISTRATIVO							
2.108	MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		N	N	N	00192	240.000,00	0,5300
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		N	N	N	00193	35.000,00	0,0773
0026	PARQUE DE EXPOSIÇÕES							
2.082	GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		N	N	N	00194	25.932,62	0,0573
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA							
0027	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA							
2.083	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		N	N	N	00195	6.000,00	0,0132
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		N	N	N	00196	2.500,00	0,0055
609	DEFESA AGROPECUÁRIA							
0028	FORMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA							
2.081	MANUT. DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO ANIMAL							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		N	N	N	00197	16.000,00	0,0353
TOTAL:	02.010.000	SECRETARIA DE AGRICULTURA					1.338.192,62	2,9552
TOTAL:	02.010	SECRETARIA DE AGRICULTURA					1.338.192,62	2,9552
02.011.000	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
18	GESTÃO AMBIENTAL							
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0001	APOIO ADMINISTRATIVO							
2.084	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		N	N	S	00199	177.266,20	0,3915
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		N	N	S	00200	18.020,00	0,0398
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		N	N	S	00201	1.000,00	0,0022
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		N	N	S	00202	18.020,00	0,0398
2.085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		N	N	N	00203	10.600,00	0,0234
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		N	N	N	00204	14.840,00	0,0328
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		N	N	N	00206	10.600,00	0,0234
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		N	N	N	00373	5.000,00	0,0110
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		N	N	N	00207	5.000,00	0,0110
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL							
0029	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL							
2.086	EDUCAÇÃO AMBIENTAL							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		N	N	N	00208	1.000,00	0,0022



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU						
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA						
ORÇAMENTO 2020						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA
						VALOR
						%
2.087	MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	00209	4.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	00210	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	00211	5.000,00
TOTAL:	02.011.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					271.346,20
TOTAL:	02.011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					271.346,20
02.012.000	SECRETARIA DE TURISMO					
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS					
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0001	APOIO ADMINISTRATIVO					
2.088	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	00212	95.400,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	00213	20.000,00
2.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	00214	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	00215	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	00217	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	00218	5.000,00
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	00222	30.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CUL., ART., CIENT., DESP. OUTRAS	N	N	N	00463	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	00224	1.142.000,00
TOTAL:	02.012.000 SECRETARIA DE TURISMO					1.334.400,00
TOTAL:	02.012 SECRETARIA DE TURISMO					1.334.400,00
02.013.000	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
04	ADMINISTRAÇÃO					
124	CONTROLE INTERNO					
0001	APOIO ADMINISTRATIVO					
2.092	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	00225	100.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	00226	20.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	00227	1.908,00
2.093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	00228	8.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	00229	2.120,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	00230	1.060,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	00231	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	00232	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					
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0001	APOIO ADMINISTRATIVO					
2.094	MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESPORTE E LAZER					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	00233	400.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	00234	44.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	00235	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	00236	38.000,00
2.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	00237	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	00238	1.590,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	00239	25.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	N	N	00372	1.000,00



Emissão 10/12/2020 - 09:33

Página 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU						
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA						
ORÇAMENTO 2020						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	00240	1.060,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	N	N	N	00462	0,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO					
0032	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER					
2.096	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	00241	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	00242	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	00243	80.000,00
0033	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL					
1.098	GESTÃO DO ESTÁDIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	00246	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	00247	1.590,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	00248	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	N	N	N	00472	0,00
TOTAL:	02.014.000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					669.240,00
TOTAL:	02.014 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					669.240,00
02.015.001	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
06	SEGURANÇA PÚBLICA					
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0001	APOIO ADMINISTRATIVO					
1.154	FUNDO NAC. SEGURANÇA PÚBLICA CV 894243/2019					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	00459	0,00
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO					
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	N	N	00374	9.000,00
2.101	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SEG. PÚBLICA					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	00252	1.150.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	00253	15.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	00254	50.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	00255	180.800,00
2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	00256	14.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	00257	65.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	00258	90.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	00259	15.000,00
2.148	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	00437	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	00436	8.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	00438	21.904,00
TOTAL:	02.015.001 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					1.622.704,00
TOTAL:	02.015 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					1.622.704,00
02.016.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
04	ADMINISTRAÇÃO					
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0001	APOIO ADMINISTRATIVO					
2.106	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	00265	207.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	00266	47.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	00267	560,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	00268	500,00
2.107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	00269	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	00270	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	00272	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	00273	5.000,00
TOTAL:	02.016.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					300.060,00
TOTAL:	02.016 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					300.060,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
02.017.000	SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA						
22	INDÚSTRIA						
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.110	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - DETGER						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	00274	120.000,00	0,2650
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	N	N	S	00275	26.000,00	0,0574
3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	00380	3.000,00	0,0066
2.111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER						
3.3.71.70.00	RATEIO PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO	N	N	N	00435	80.000,00	0,1767
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	00276	20.000,00	0,0442
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	00277	7.500,00	0,0166
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	00279	5.000,00	0,0110
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	00387	15.000,00	0,0331
333	EMPREGABILIDADE						
2119	CURSO PROFISSIONALIZANTE						
2.119	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	00280	75.000,00	0,1656
334	FOMENTO AO TRABALHO						
1001	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIALIS						
2.116	AGROINDUSTRIA						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	00282	15.000,00	0,0331
1003	FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA						
2.118	FOMENTO						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	00283	15.000,00	0,0331
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL						
1002	FOMENTO DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL						
1.117	REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCI						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	00284	30.000,00	0,0662
TOTAL:	02.017.000 SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA					411.500,00	0,9087
TOTAL:	02.017 SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA					411.500,00	0,9087
TOTAL DO ORGÃO:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU					45.283.134,07	100,00
TOTAL GERAL:						45.283.134,07	100,00



Emissão 10/12/2020 - 09:32

Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU						
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA						
ORÇAMENTO 2020						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	VALOR	%
1.1.1.3.03.1.1 IRRF S/ RENDIMENTO DO TRABALHO	S S S	624.372,20	0,9693			
1.1.1.3.03.4.1 IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS	S S S	255.478,72	0,3966			
1.1.1.8.01.1.1 IPTU - PRINCIPAL	S S S	526.009,63	0,8166			
1.1.1.8.01.1.2 IPTU - MULTAS E JUROS	S S S	155.149,02	0,2409			
1.1.1.8.01.1.3 IPTU - DÍVIDA ATIVA	S S S	223.562,04	0,3471			
1.1.1.8.01.1.4 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	S S S	150.161,70	0,2331			
1.1.1.8.01.4.1 ITBI - PRINCIPAL	S S S	80.065,42	0,1243			
1.1.1.8.01.4.2 ITBI - MULTAS E JUROS	S S S	77.574,52	0,1204			
1.1.1.8.01.4.3 ITBI - DÍVIDA ATIVA	S S S	31.029,80	0,0482			
1.1.1.8.01.4.4 ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	S S S	25.858,16	0,0401			
1.1.1.8.02.3.1 ISS - PRINCIPAL	S S S	867.309,91	1,3464			
1.1.1.8.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS	S S S	87.917,77	0,1365			
1.1.1.8.02.3.3 ISS - DÍVIDA ATIVA	S S S	34.477,56	0,0535			
1.1.1.8.02.3.4 ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	S S S	258.581,70	0,4014			
1.1.2.1.01.1.1 TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO	N N S	101.892,78	0,1582			
1.1.2.1.01.1.4 TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO	N N N	254.630,00	0,3953			
1.1.2.2.01.1.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	N N S	568.937,12	0,8832			
1.2.4.00.1.1 CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	N N N	395.853,30	0,6145			
1.3.1.00.1.1 ALUGUEL DE IMÓVEIS URBANOS	N N S	6.505,20	0,0101			
1.3.2.1.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	N N N	456.214,06	0,7082			
1.7.1.8.01.2.1 COTA-PARTE DO FPM	S S S	15.086.374,22	23,42			
1.7.1.8.01.3.1 COTA PARTE FPM 1% DEZEMBRO	S N N	728.000,00	1,1301			
1.7.1.8.01.4.1 COTA PARTE FPM 1% JULHO	S N N	728.000,00	1,1301			
1.7.1.8.01.5.1 COTA-PARTE DO ITR	S S S	51.773,07	0,0804			
1.7.1.8.02.2.1 COTA-PARTE RECURSOS MINERAIS CFEM	N N S	12.928,35	0,0201			
1.7.1.8.02.3.1 COTA-PARTE ROYALTIES LEI 7990/89-PRINCIPAL	N N S	9.418.998,14	14,622			
1.7.1.8.02.6.1 COTA-PARTE FDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	N N S	289.009,10	0,4487			
1.7.1.8.05.1.1 TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	N N S	1.360.000,00	2,1113			
1.7.1.8.05.2.1 TRANSF.DIRETAS -PDDE-PRINCIPAL	N N S	4.597,01	0,0071			
1.7.1.8.05.3.1 TRANSF.DIRETAS PNAE - PRINCIPAL	N N S	373.450,89	0,5797			
1.7.1.8.05.4.1 TRANSF.DIRETAS -PNATE-PRINCIPAL	N N S	104.416,49	0,1621			
1.7.1.8.05.9.1 OUTRAS TRANSF. DIRETAS-PRINCIPAL	N N S	16.900,82	0,0262			
1.7.1.8.06.1.1 TRANSF FINANCIAMENTO. LC 87/96	S S S	79.209,66	0,123			
1.7.1.8.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	N N S	109.688,51	0,1703			
1.7.2.8.01.1.1 COTA-PARTE DO ICMS	S S S	24.513.680,60	38,0549			
1.7.2.8.01.2.1 COTA-PARTE DO IPVA	S S S	1.636.094,80	2,5399			
1.7.2.8.01.3.1 COTA-PARTE DO IPI	S S S	672.596,08	1,0441			
1.7.2.8.01.4.1 COTA-PARTE -CIDE	N N S	64.066,91	0,0995			
1.7.2.8.02.3.1 COTA-PARTE ROYALTIES-ESTADO	N N N	1.340.562,40	2,0811			
1.7.2.8.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	N N N	53.563,73	0,0832			
1.7.5.8.01.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB	N N S	10.515.605,65	16,3244			
1.9.1.00.1.1 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - P	N N N	29.904,00	0,0464			
1.9.2.2.99.1.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	N N N	51.716,34	0,0803			
1.9.9.0.99.1.1 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	N N N	90.353,72	0,1403			
1.9.9.0.99.1.3 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	N N S	62.060,69	0,0963			
2.2.1.3.00.1.1 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	N N N	10.842,00	0,0168			
95.1.7.1.8.01.2.1 DEDUÇÃO RECEITA - FPM	N N S	-2.961.745,37	-4,5978			
95.1.7.1.8.01.5.1 DEDUÇÃO RECEITA - ITR	N N S	-8.274,61	-0,0128			
95.1.7.1.8.06.1.1 DEDUÇÃO RECEITA - ICMS LC 87/96	N N S	-15.841,92	-0,0246			
95.1.7.2.8.01.1.1 DEDUÇÃO RECEITA - ICMS ESTADUAL	N N S	-4.742.594,83	-7,3624			
95.1.7.2.8.01.2.1 DEDUÇÃO RECEITA - IPVA	N N S	-316.818,96	-0,4918			
95.1.7.2.8.01.3.1 DEDUÇÃO RECEITA - IPI EXPORTAÇÃO	N N S	-124.119,22	-0,1927			



Emissão 10/12/2020 - 09:32

Página 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA

ORÇAMENTO 2020

TOTAL GERAL:

64.416.578,88

100



DECRETO Nº 235 /2020

Dispõe sobre a compatibilização entre a realização da receita e execução da despesa, sobre a programação orçamentária e financeira do Poder Executivo para o exercício de 2021 .

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no caput dos arts. 8 e 13 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.

DECRETA:

Art. 1º - A movimentação e o empenho de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta, Autárquica e Fundos do poder executivo, constantes da Lei nº1656/2020, ficam limitados aos valores constantes do anexo I, deste Decreto.

Art. 2º - A Secretaria Municipal de Planejamento, desde que necessário no decorrer do exercício financeiro, poderá promover alterações no cronograma de execução mensal do desembolso constante do anexo I, deste Decreto.

Art. 3º - O desdobramento das metas bimestrais de arrecadação das receitas previstas para o exercício de 2021, são as constantes do anexo II, deste Decreto.

Art. 4º - A Secretaria Municipal de Planejamento, no âmbito de sua competência, adotará as providências necessárias à execução do disposto neste Decreto.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de Janeiro de 2021.

Prefeitura Municipal de Conceição de Macabu 17 de Dezembro de 2020.

CLÁUDIO EDUARDO BARBOSA LINHARES.
Prefeito

**ANEXO II
DESCOBRAMENTO DA RECEITA BIMESTRAL POR FONTE**

EXERCÍCIO 2021

RECURSOS	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
RECURSOS DO TESOURO	11.016.494,28	11.016.494,28	11.016.494,28	11.016.494,28	11.016.494,28	11.016.494,30	66.098.965,70
RECURSOS. OUTRAS FONTES	4.027.332,80	4.027.332,80	4.027.332,80	4.027.332,80	4.027.332,80	4.027.332,80	24.163.996,80
TOTAL	15.043.827,08	15.043.827,08	15.043.827,08	15.043.827,08	15.043.827,08	15.043.827,10	90.262.962,50



CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOS MENSAL DE 2021