

LEI Nº 1.937/2024.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

A Câmara Municipal de Conceição de Macabu, por seus representantes legais, APROVOU e p Exmo. Sr. Prefeito Municipal SANCIONA, a seguinte:

LEI:

CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 1º** Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Conceição de Macabu, para o exercício financeiro de 2025 em igual valor, compreendendo, nos termos o art. 165 § 5º da Constituição Federal:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta mantidas pelo Poder Público; e

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados da Administração Pública Municipal direta e Indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

CAPÍTULO II  
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I  
Da Estimativa da Receita

**Art. 2º** A receita Total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 147.300.000,00 (cento e quarenta e sete milhões, trezentos mil reais).

Seção II  
Da Fixação da Despesa

**Art. 3º** A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ R\$ 147.300.000,00 (cento e quarenta e sete milhões, trezentos mil reais), assim distribuída:

CAPÍTULO III  
DA AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTARES

Seção I  
Das Fontes de Recursos

**Art. 4º** Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, respeitados as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei 4.320/64, a:

I - Abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento de 2025, mediante decreto, até o limite de 30% (trinta por cento) do total das despesas fixadas utilizando para isso a anulação total ou parcial de dotações, criando, se necessário, elementos de despesas e fontes de recursos dentro das unidades orçamentárias existentes;

II - Abrir Crédito Suplementar no Orçamento Geral do Município de recursos provenientes de excesso de arrecadação até o limite de sua existência verificado de acordo com o art. 43, § 3 e 4º da Lei Federal 4320/64;

III - Abrir Crédito Suplementar no Orçamento Geral dos recursos provenientes de Superávit Financeiro, até o limite de sua existência apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de acordo com o art. 43, § 2º da Lei Federal 4320/64;

IV - Abrir Créditos Suplementares no Orçamento Geral de recursos provenientes de Convênios celebrados com órgãos Estaduais, Federais.

**Parágrafo Único** - Os créditos adicionais de que trata o inciso I poderão ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária.

Seção II  
Da Autorização para Contratação de Operação de Crédito

**Art. 5º** Em cumprimento ao disposto no art. 32, § 1º, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, ficam autorizadas as contratações das operações de crédito para o ano financeiro de 2025 sem prejuízo de possível apreciação de demais normas que regulem a matéria.

CAPÍTULO IV  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 6º** O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, garantindo o equilíbrio da execução orçamentária e financeira e as Metas de Resultado Primário.

CAPÍTULO V  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 7º** O Desdobramento da Receita e da Despesa em Metas Bimestrais para atender à Programação Financeira para o ano de 2025 será publicada em até 30 dias após a publicação da LOA de forma atender aos artigos 8º, 42 e 50 da LRF.

**Art. 8º** Ficam aprovados os anexos que acompanham a presente Lei Orçamentária. Art. 9º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.

Gabinete do Prefeito, 13 de novembro de 2024.

VALMIR TAVARES LESSA  
- Prefeito Municipal-

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

## ORÇAMENTO 2025

FONTES DE RECEITA			FUNÇÕES DE GOVERNO		
ESPECIFICAÇÃO	R\$	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			LEGISLATIVA	4.859.452,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.393.421,98		JUDICIÁRIA	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	7.430.338,07		ESSENCIAL À JUSTIÇA	2.179.410,88	
RECEITA PATRIMONIAL	3.588.208,34		ADMINISTRAÇÃO	18.555.787,63	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	121.259.225,68		DEFESA NACIONAL	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	902.568,00		SEGURANÇA PÚBLICA	3.671.258,44	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-12.476.928,00	131.096.834,07	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL			ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.918.938,61	
ALIENAÇÃO DE BENS	2.004,00		PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.220.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	102.004,00	SAÚDE	33.154.640,47	
RECEITAS CORRENTES			TRABALHO	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	10.752.522,70		EDUCAÇÃO	33.837.093,76	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.348.639,23	16.101.161,93	CULTURA	407.020,00	
			DIREITO DA CIDADANIA	0,00	
			URBANISMO	10.751.094,99	
			HABITAÇÃO	0,00	
			SANEAMENTO	29.000,00	
			GESTÃO AMBIENTAL	1.244.023,53	
			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	
			AGRICULTURA	1.562.197,65	
			ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	
			INDÚSTRIA	641.214,49	
			COMÉRCIO E SERVIÇOS	976.178,68	
			COMUNICAÇÕES	120.000,00	
			ENERGIA	0,00	
			TRANSPORTE	0,00	
			DESPORTO E LAZER	706.688,87	
			ENCARGOS ESPECIAIS	1.886.000,00	
			RESERVAS	4.580.000,00	147.300.000,00
		<b>147.300.000,00</b>			<b>147.300.000,00</b>

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

#### ORÇAMENTO 2025

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTE</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	10.393.421,98		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.709.831,53	
RECEITA PATRIMONIAL	7.430.338,07		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.588.208,34		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.167.087,39	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.259.225,68		EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	122.877.418,92
DEDUÇÕES DA RECEITA	902.688,00				
	-12.478.928,00	131.096.834,07			
<b>TOTAL</b>		<b>131.096.834,07</b>	<b>SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO</b>		<b>8.219.415,15</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>131.096.834,07</b>
<b>RECEITAS CAPITAL</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS	2.004,00		INVESTIMENTOS	3.740.919,15	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	102.004,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	
			AMORTIZACAO DA DIVIDA	500,00	
			TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	3.741.419,15
<b>DÉFICIT DO ORÇAMENTO</b>		<b>3.639.415,15</b>	<b>TOTAL</b>		<b>3.741.419,15</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.741.419,15</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA</b>			<b>DESPESAS CORRENTES INTRA</b>		
CONTRIBUIÇÕES	10.752.522,70		OBRIGACOES PATRONAIS	9.478.161,93	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.348.639,23	16.101.161,93	JUROS SOBRE A DIVIDA IPASCON	925.000,00	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX AD	1.150.000,00	
			APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT A	3.600.000,00	15.151.161,93
<b>TOTAL</b>		<b>16.101.161,93</b>	<b>SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO</b>		<b>950.000,00</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>16.101.161,93</b>
<b>DÉFICIT DO ORÇAMENTO</b>		<b>950.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL INTRA</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>950.000,00</b>	PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON	950.000,00	950.000,00
			<b>TOTAL</b>		<b>950.000,00</b>
			<b>RESERVAS</b>		
			RESERVA DE CONTINGENCIA	4.580.000,00	4.580.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>147.300.000,00</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>147.300.000,00</b>
<b>RESUMO</b>					
I. RECEITAS CORRENTES		143.573.782,07	III. DESPESAS CORRENTES		122.877.418,92
II. RECEITAS DE CAPITAL		102.004,00	IV. DESPESAS DE CAPITAL		3.741.419,15
VII. RECEITAS CORRENTES INTRA		16.101.161,93	DESPESAS CORRENTES INTRA		15.151.161,93
VIII. RECEITAS DE CAPITAL INTRA		0,00	DESPESAS DE CAPITAL INTRA		950.000,00
IX. DEDUÇÃO		-12.478.928,00	RESERVAS		4.580.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>147.300.000,00</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>147.300.000,00</b>

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					143.573.762,07
1.1.0.0.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				10.393.421,98	
1.1.1.0.00.0.0	IMPOSTOS			8.924.021,98		
1.1.1.2.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		2.537.621,98			
1.1.1.2.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO		2.430.221,98			
1.1.1.2.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	1500	1.653.221,98			
1.1.1.2.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	1500	12.000,00			
1.1.1.2.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	1500	525.000,00			
1.1.1.2.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	1500	240.000,00			
1.1.1.2.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B		107.400,00			
1.1.1.2.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B	1500	102.000,00			
1.1.1.2.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B	1500	600,00			
1.1.1.2.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B	1500	2.400,00			
1.1.1.2.53.0.4	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B	1500	2.400,00			
1.1.1.3.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE		3.226.000,00			
1.1.1.3.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.226.000,00			
1.1.1.3.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA		2.800.000,00			
1.1.1.3.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA	1500	2.800.000,00			
1.1.1.3.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT		426.000,00			
1.1.1.3.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT	1500	426.000,00			
1.1.1.4.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MER		3.160.400,00			
1.1.1.4.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		3.160.400,00			
1.1.1.4.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		3.160.400,00			
1.1.1.4.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1500	3.104.000,00			
1.1.1.4.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1500	42.000,00			
1.1.1.4.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1500	7.200,00			
1.1.1.4.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1500	7.200,00			
1.1.2.0.00.0.0	TAXAS			1.469.400,00		
1.1.2.1.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		397.200,00			
1.1.2.1.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		397.200,00			
1.1.2.1.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1500	240.000,00			
1.1.2.1.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1501	0,00			
1.1.2.1.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1500	1.200,00			
1.1.2.1.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1501	0,00			
1.1.2.1.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1500	120.000,00			
1.1.2.1.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1501	0,00			
1.1.2.1.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1500	36.000,00			
1.1.2.1.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1501	0,00			
1.1.2.2.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.072.200,00			
1.1.2.2.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		1.072.200,00			
1.1.2.2.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - P	1500	708.000,00			
1.1.2.2.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - P	1501	0,00			
1.1.2.2.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - M	1500	6.600,00			
1.1.2.2.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - M	1501	0,00			
1.1.2.2.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D	1500	240.000,00			
1.1.2.2.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D	1501	0,00			
1.1.2.2.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D	1500	117.600,00			
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES				7.430.338,07	
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			6.242.338,07		
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI		6.242.338,07			
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		6.211.509,72			
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		6.180.709,72			
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	1800	6.180.509,72			
1.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	1800	200,00			
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		30.200,00			
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN	1800	30.000,00			
1.2.1.5.01.2.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULT	1800	200,00			
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		600,00			
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	1800	500,00			
1.2.1.5.01.3.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	1800	100,00			
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		30.828,35			
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		30.828,35			
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1800	30.328,35			
1.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1800	500,00			
1.2.4.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU			1.188.000,00		
1.2.4.1.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU		1.188.000,00			
1.2.4.1.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU		1.188.000,00			

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	SUB-AINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
1.2.4.1.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU	1751	1.188.000,00			
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL				3.588.208,34	
1.3.1.0.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD			171.480,00		
1.3.1.1.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD		171.480,00			
1.3.1.1.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TA		171.480,00			
1.3.1.1.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		171.480,00			
1.3.1.1.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1500	156.000,00			
1.3.1.1.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE	1500	720,00			
1.3.1.1.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1500	12.000,00			
1.3.1.1.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - D.A. - MULTAS E JU	1500	2.760,00			
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			3.404.728,34		
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.404.728,34			
1.3.2.1.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.444.728,34			
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	1500	1.287.077,33			
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	1540	25.000,00			
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	1550	10.000,00			
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	1552	500,00			
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	1553	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	1569	200,00			
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	1573	5.000,00			
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	1600	72.166,40			
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	1601	2.814,64			
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	1605	100,00			
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	1621	2.100,00			
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	1635	100,00			
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	1660	6.600,00			
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	1661	2.500,00			
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	1700	2.048,86			
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	1704	22.321,11			
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	1706	0,00			
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	1750	100,00			
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	1751	5.000,00			
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	1752	100,00			
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE		1.960.000,00			
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	1800	1.960.000,00			
1.3.6.0.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS			12.000,00		
1.3.6.1.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS		12.000,00			
1.3.6.1.01.0.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAG		12.000,00			
1.3.6.1.01.1.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAG		12.000,00			
1.3.6.1.01.1.1	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAG	1500	12.000,00			
1.7.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				121.259.225,68	
1.7.1.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			70.705.991,48		
1.7.1.1.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA		30.097.200,00			
1.7.1.1.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC		30.079.200,00			
1.7.1.1.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC		30.078.000,00			
1.7.1.1.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	1500	30.078.000,00			
1.7.1.1.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍ		1.200,00			
1.7.1.1.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍ	1500	1.200,00			
1.7.1.1.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER		18.000,00			
1.7.1.1.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	1500	18.000,00			
1.7.1.2.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P		27.173.462,46			
1.7.1.2.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRO		18.956.000,00			
1.7.1.2.52.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRO		18.500.000,00			
1.7.1.2.52.1.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRO	1704	18.500.000,00			
1.7.1.2.52.1.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRO	1720	0,00			
1.7.1.2.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FE		456.000,00			
1.7.1.2.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FE	1704	456.000,00			
1.7.1.2.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FE	1720	0,00			
1.7.1.2.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSA		8.217.462,46			
1.7.1.2.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSA	1573	6.162.096,85			
1.7.1.2.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSA	1635	2.055.365,61			
1.7.1.3.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D		9.113.070,21			
1.7.1.3.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D		9.059.299,48			
1.7.1.3.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE		4.517.745,04			
1.7.1.3.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	1600	2.645.433,04			
1.7.1.3.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	1604	1.872.312,00			
1.7.1.3.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE		2.783.263,08			

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
1.7.1.3.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	1600	2.783.263,08			
1.7.1.3.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE		579.422,34			
1.7.1.3.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	1600	212.302,34			
1.7.1.3.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	1604	367.120,00			
1.7.1.3.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE		202.083,16			
1.7.1.3.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	1600	202.083,16			
1.7.1.3.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE		876.785,86			
1.7.1.3.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	1600	15.674,05			
1.7.1.3.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	1605	861.111,81			
1.7.1.3.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE		100.000,00			
1.7.1.3.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	1600	100.000,00			
1.7.1.3.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D		53.770,73			
1.7.1.3.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT		46.666,61			
1.7.1.3.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT	1601	46.666,61			
1.7.1.3.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT		7.104,12			
1.7.1.3.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT	1601	7.104,12			
1.7.1.4.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		2.502.164,00			
1.7.1.4.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.863.864,00			
1.7.1.4.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA	1550	1.863.864,00			
1.7.1.4.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA		439.500,00			
1.7.1.4.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	1552	439.500,00			
1.7.1.4.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA		69.000,00			
1.7.1.4.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	1553	69.000,00			
1.7.1.4.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION		129.800,00			
1.7.1.4.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION	1569	129.800,00			
1.7.1.5.00.0.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO		1.136.400,00			
1.7.1.5.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO		20.400,00			
1.7.1.5.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO	1541	20.400,00			
1.7.1.5.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO	1542	0,00			
1.7.1.5.51.0.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO		1.116.000,00			
1.7.1.5.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO	1541	1.116.000,00			
1.7.1.6.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		566.000,00			
1.7.1.6.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		566.000,00			
1.7.1.6.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	1660	566.000,00			
1.7.1.7.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUA		117.694,81			
1.7.1.7.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O S		107.694,81			
1.7.1.7.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O S	1601	107.694,81			
1.7.1.7.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD		10.000,00			
1.7.1.7.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD	1665	10.000,00			
1.7.2.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE			34.053.234,20		
1.7.2.1.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRIT		30.324.640,00			
1.7.2.1.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		25.731.040,00			
1.7.2.1.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1500	25.731.040,00			
1.7.2.1.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		3.741.600,00			
1.7.2.1.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1500	3.741.600,00			
1.7.2.1.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		816.000,00			
1.7.2.1.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1500	816.000,00			
1.7.2.1.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO		36.000,00			
1.7.2.1.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	1750	36.000,00			
1.7.2.2.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P		2.580.000,00			
1.7.2.2.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		2.580.000,00			
1.7.2.2.52.0.1	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1704	2.580.000,00			
1.7.2.2.52.0.1	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1720	0,00			
1.7.2.3.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D		1.051.765,59			
1.7.2.3.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D		1.051.765,59			
1.7.2.3.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D	1621	1.051.765,59			
1.7.2.4.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF		95.628,61			
1.7.2.4.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADO		95.628,61			
1.7.2.4.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADO	1661	95.628,61			
1.7.2.9.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO		1.200,00			
1.7.2.9.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		1.200,00			
1.7.2.9.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRIN	1500	1.200,00			
1.7.5.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA			16.500.000,00		
1.7.5.1.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE		16.500.000,00			
1.7.5.1.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE		16.500.000,00			
1.7.5.1.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE	1540	16.500.000,00			
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					902.568,00

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
1.9.1.0.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA			78.420,00		
1.9.1.1.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA		78.420,00			
1.9.1.1.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		78.420,00			
1.9.1.1.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - P	1752	60.000,00			
1.9.1.1.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - M	1500	300,00			
1.9.1.1.01.0.3	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - D	1500	11.400,00			
1.9.1.1.01.0.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - D	1500	6.720,00			
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			352.532,00		
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES		352.532,00			
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		352.532,00			
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1500	336.000,00			
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1800	5.000,00			
1.9.2.2.99.0.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA	1500	612,00			
1.9.2.2.99.0.3	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1500	9.600,00			
1.9.2.2.99.0.4	OUTRAS RESTITUIÇÕES - D.A. - MULTAS E JUROS D	1500	1.320,00			
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			471.616,00		
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		471.616,00			
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL		420.000,00			
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	1800	420.000,00			
1.9.9.9.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIV		42.600,00			
1.9.9.9.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		42.600,00			
1.9.9.9.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1899	30.660,00			
1.9.9.9.12.2.2	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA	1899	420,00			
1.9.9.9.12.2.3	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA	1500	1.680,00			
1.9.9.9.12.2.3	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA	1899	8.400,00			
1.9.9.9.12.2.4	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - D.A. - MULTAS E JUROS D	1500	264,00			
1.9.9.9.12.2.4	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - D.A. - MULTAS E JUROS D	1899	264,00			
1.9.9.9.12.2.7	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS D	1899	192,00			
1.9.9.9.12.2.8	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - JUROS DE MORA DA DÍVIDA	1500	720,00			
1.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		9.016,00			
1.9.9.9.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA		9.016,00			
1.9.9.9.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA	1500	2.004,00			
1.9.9.9.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA	1660	1.000,00			
1.9.9.9.99.2.2	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA	1500	2.004,00			
1.9.9.9.99.2.3	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA	1500	2.004,00			
1.9.9.9.99.2.4	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA	1500	2.004,00			
2.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					102.004,00
2.2.0.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				2.004,00	
2.2.1.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			2.004,00		
2.2.1.3.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.004,00			
2.2.1.3.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.004,00			
2.2.1.3.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC	1755	2.004,00			
2.4.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				100.000,00	
2.4.1.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			100.000,00		
2.4.1.4.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUA		100.000,00			
2.4.1.4.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E		100.000,00			
2.4.1.4.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E	1700	100.000,00			
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					16.101.161,93
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES				10.752.522,70	
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			10.752.522,70		
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI		10.752.522,70			
7.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.000,00			
7.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.000,00			
7.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	1800	1.000,00			
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		8.838.526,14			
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		8.838.526,14			
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1800	6.834.026,14			
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1802	2.003.500,00			
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1800	1.000,00			
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		1.912.996,56			
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.912.996,56			
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1800	832.996,56			
7.2.1.5.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1800	1.080.000,00			
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				5.348.639,23	
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			5.348.639,23		
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.348.639,23			
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI		4.652.660,88			

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	1800	4.652.660,88			
7.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		695.978,35			
7.9.9.9.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA		695.978,35			
7.9.9.9.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA	1800	695.978,35			
90.0.0.0.0.0.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA					12.476.928,00
95.0.0.0.0.0.0.0	FUNDEB					12.476.928,00
95.1.7.1.1.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	1500	-6.015.600,00			
95.1.7.1.1.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	1500	-3.600,00			
95.1.7.2.1.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1500	-5.546.208,00			
95.1.7.2.1.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1500	-748.320,00			
95.1.7.2.1.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1500	-163.200,00			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>147.300.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

**NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2**

**ORÇAMENTO 2025**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>01.001</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU</b>					
<b>01.001.001</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO</b>					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.729.452,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.454.352,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.338.852,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.888.852,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	350.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00				
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			115.500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	115.500,00				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.275.100,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.275.100,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	132.100,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	70.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	600.000,00				
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	460.000,00				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					130.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				130.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00				
<b>TOTAL:</b>	<b>01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENARIO</b>					<b>4.859.452,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU</b>					<b>4.859.452,00</b>
<b>TOTAL DO ORGAO:</b>	<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>					<b>4.859.452,00</b>
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02.001</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>02.001.000</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					905.371,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				555.371,36	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			496.638,57		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	406.436,43				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	80.202,14				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00				
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			58.732,79		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	58.732,79				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	200.000,00				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00				
<b>TOTAL:</b>	<b>02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>945.371,36</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.001 - GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>945.371,36</b>
<b>02.002</b>	<b>PROCURADORIA GERAL</b>					
<b>02.002.000</b>	<b>PROCURADORIA GERAL</b>					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.049.474,88
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				990.038,88	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			849.981,05		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	787.062,95				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	52.918,10				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00				
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			140.057,83		

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		140.057,83			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.059.436,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.059.436,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		29.500,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		950.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		49.936,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					129.936,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				129.936,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			129.936,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		129.936,00			
TOTAL:	02.002.000 - PROCURADORIA GERAL					2.179.410,88
TOTAL:	02.002 - PROCURADORIA GERAL					2.179.410,88
<b>02.003</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>02.003.000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.645.056,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.680.056,75	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.286.723,67		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.132.032,76			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		32.690,91			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		72.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			393.333,08		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		393.333,08			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.965.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.965.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		10.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA		100.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		20.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		150.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.500.000,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		10.000,00			
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT		5.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00			
TOTAL:	02.003.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					3.675.056,75
TOTAL:	02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					3.675.056,75
<b>02.004</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>					
<b>02.004.000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.863.848,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.374.476,27	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.072.368,81		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.044.295,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		23.073,81			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		5.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			302.107,46		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		302.107,46			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				925.500,00	
3.2.90.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA			500,00		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA		500,00			
3.2.91.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA			925.000,00		
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA IPASCON		925.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.563.872,51	

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.813.872,51		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA		300.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		1.605.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI		709.693,85			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		14.178,66			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		110.000,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE			4.750.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX ADMINISTRAÇÃO		1.150.000,00			
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO		3.600.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA				950.500,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA		500,00			
4.6.91.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS			950.000,00		
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON		950.000,00			
<b>TOTAL:</b>	<b>02.004.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>					<b>10.864.348,78</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>					<b>10.864.348,78</b>
<b>02.005</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>					
<b>02.005.000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.475.441,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				564.341,30	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			479.781,64		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		448.040,83			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		26.740,81			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		5.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			84.559,66		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		84.559,66			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				911.100,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			911.100,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA		72.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		820.000,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.804,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				30.804,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.804,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		30.804,00			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					810.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				810.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			810.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		810.000,00			
<b>TOTAL:</b>	<b>02.005.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>					<b>2.316.245,30</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>					<b>2.316.245,30</b>
<b>02.006</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>02.006.000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					33.051.513,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.499.629,76	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.084.847,98		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		82.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		17.268.818,22			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		70.500,00			

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		602.529,76			
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		56.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			4.414.781,78		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4.414.781,78			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.551.884,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.551.884,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		53.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		37.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.437.884,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI		423.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		4.887.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.526.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI		72.000,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		75.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		10.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT		30.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.192.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.192.600,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.192.600,00		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		580.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		169.600,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		370.000,00			
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		3.000,00			
TOTAL:	02.006.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E					34.244.113,76
TOTAL:	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E					34.244.113,76
<b>02.008</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>					
<b>02.008.000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.158.160,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				971.160,59	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			805.931,19		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		705.777,58			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		10.153,61			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		90.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			165.229,40		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		165.229,40			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				187.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			187.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		100.000,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					656.306,15
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				656.306,15	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			656.306,15		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		210.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		131.406,15			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		232.904,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		81.996,00			
TOTAL:	02.008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					1.814.466,74
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					1.814.466,74
<b>02.009</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PÚBLICA</b>					
<b>02.009.000</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PÚBLICA</b>					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.896.028,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.527.801,29	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.223.369,66		

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.066.482,84			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		26.896,82			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		130.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			304.431,63		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		304.431,63			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.368.226,96	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.368.226,96		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		7.800,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		760.600,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		6.598.626,96			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.200,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					69.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				69.600,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			69.600,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		14.300,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		55.300,00			
<b>TOTAL:</b>	<b>02.009.000 - SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PUBLICA</b>					<b>8.965.628,25</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.009 - SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PUBLICA</b>					<b>8.965.628,25</b>
<b>02.010</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA</b>					
<b>02.010.000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA</b>					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.546.097,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.016.097,65	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			745.724,19		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		664.978,83			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		25.445,36			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		55.300,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			270.373,46		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		270.373,46			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				530.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			530.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		14.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		108.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI		12.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		377.000,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		9.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				16.100,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.100,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		16.100,00			
<b>TOTAL:</b>	<b>02.010.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA</b>					<b>1.562.197,65</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA</b>					<b>1.562.197,65</b>
<b>02.011</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>					
<b>02.011.000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.189.023,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				997.788,53	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			831.463,50		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		738.906,82			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		32.556,88			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		60.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			166.325,03		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		166.325,03			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				191.235,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			191.235,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.600,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		96.135,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		83.500,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		700,00			

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		300,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		52.000,00			
TOTAL:	02.011.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					1.244.023,53
TOTAL:	02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					1.244.023,53
02.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
02.012.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					931.178,88
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				198.904,74	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			198.904,74		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		174.334,53			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		14.570,21			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		10.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				732.273,94	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			732.273,94		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		38.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		686.273,94			
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		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00			
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES		15.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			
TOTAL:	02.012.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					976.178,88
TOTAL:	02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					976.178,88
02.013	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
02.013.000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					533.353,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				503.223,17	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			395.583,11		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		372.477,86			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		18.105,25			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		5.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			107.640,06		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		107.640,06			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.130,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.130,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		16.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		130,00			
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:	02.013.000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					548.353,17
TOTAL:	02.013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					548.353,17
02.014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
02.014.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					596.688,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				408.688,87	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			383.985,16		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		358.008,84			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		19.976,32			

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		6.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			24.703,71		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		24.703,71			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				188.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			188.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI		30.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		120.000,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				110.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		40.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00			
<b>TOTAL:</b>	<b>02.014.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>					<b>706.688,87</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>					<b>706.688,87</b>
<b>02.015</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. SEG. PUBLICA E MOBILURBANA</b>					
<b>02.015.001</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.780.593,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.428.793,90	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.255.740,69		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.092.740,69			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		13.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		150.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			173.053,21		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		173.053,21			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				351.800,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			351.800,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00			
3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		30.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		219.100,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		4.500,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.200,00			
3.3.90.98.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT		5.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					56.450,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				56.450,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			56.450,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		56.450,00			
<b>TOTAL:</b>	<b>02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>					<b>2.837.043,90</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.015 - SECRETARIA MUNIC. SEG. PUBLICA E</b>					<b>2.837.043,90</b>
<b>02.016</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>					
<b>02.016.001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.892.412,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				352.312,27	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			351.312,27		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		308.989,27			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		37.323,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		5.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.540.100,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.540.100,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		2.500.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
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			
TOTAL:	02.018.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					3.012.412,27
TOTAL:	02.018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					3.012.412,27
02.017	SEC. MUNIC. DESENV.ECO.TRAB E GER EMP. RENDA					
02.017.000	SEC. MUNIC. DESENV.ECO.TRAB E GER EMP. RENDA					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					801.214,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				231.064,49	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			225.064,49		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		200.686,94			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		23.377,55			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		1.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			8.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		6.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				370.150,00	
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO			180.000,00		
3.3.71.70.00	RATEIO PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO		180.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			190.150,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		102.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		30.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			
TOTAL:	02.017.000 - SEC. MUNIC. DESENV.ECO.TRAB E GER EMP.					841.214,49
TOTAL:	02.017 - SEC. MUNIC. DESENV.ECO.TRAB E GER EMP.					841.214,49
02.018	SECRETARIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL					
02.018.000	SECRETARIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					803.914,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				661.914,54	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			629.201,95		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		602.797,30			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		26.404,65			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			32.712,59		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		32.712,59			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				142.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			142.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		50.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.300,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				30.300,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.300,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		300,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00			
TOTAL:	02.018.000 - SECRETARIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL					834.214,54
TOTAL:	02.018 - SECRETARIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL					834.214,54
TOTAL DO ORGAO:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL					77.368.968,92
03	IPASCON					
03.001	IPASCON					
03.001.000	IPASCON					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					19.776.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.172.000,00	

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.172.000,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		16.034.000,00			
3.1.90.03.00	PENSÕES		3.121.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		10.000,00			
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				804.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			804.500,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		13.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA		12.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		6.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		550.000,00			
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES		3.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI		5.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		3.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					527.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				527.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			527.000,00		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		120.000,00			
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES		90.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		295.000,00			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					926.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				853.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			773.500,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		685.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		75.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		2.000,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00			
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			80.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		80.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			73.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		6.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00			
3.3.90.48.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		54.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		3.000,00			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					3.770.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				3.770.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			3.770.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		2.990.000,00			
<b>TOTAL:</b>	<b>03.001.001 - IPASCON</b>					<b>24.220.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>03.001 - IPASCON</b>					<b>24.220.000,00</b>
<b>TOTAL DO ORGAO:</b>	<b>03 - IPASCON</b>					<b>24.220.000,00</b>
<b>04</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE S</b>					
<b>04.001</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
<b>04.001.001</b>	<b>FUNDO</b>					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					32.904.311,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.107.461,81	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.898.791,57		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		502.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.991.291,57			

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		295.500,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		676.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		234.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			2.408.670,24		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.408.670,24			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.796.849,62	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.796.849,62		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		10.400,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		559.198,35			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.355.220,88			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI		376.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		20.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		5.843.032,39			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.000.000,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P		10.000,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		30.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.558.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT		34.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					250.329,04
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				250.329,04	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.329,04		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		188.329,04			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		62.000,00			
TOTAL:	04.001.001 - FUNDO					33.154.640,47
TOTAL:	04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					33.154.640,47
TOTAL DO ORGÃO:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE S					33.154.640,47
05	FUNDO MUNICIPAL DE A					
05.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
05.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.712.444,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.637.015,29	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.410.065,29		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.637.305,29			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		192.760,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		70.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			226.950,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		226.950,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.075.429,36	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES			510.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A		510.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.565.429,36		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		4.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		81.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		663.297,19			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI		315.481,52			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		141.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		958.180,65			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		280.000,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P		120.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					146.493,96
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				146.493,96	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			146.493,96		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00			

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			126.493,96		
<b>TOTAL:</b>	<b>05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>6.858.938,61</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>6.858.938,61</b>
<b>TOTAL DO ORGAO:</b>	<b>05 - FUNDO MUNICIPAL DE A</b>					<b>6.858.938,61</b>
<b>06</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA C</b>					
<b>06.001</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>					
<b>06.001.001</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI		20.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		20.000,00			
<b>TOTAL:</b>	<b>06.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO</b>					<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>06.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO</b>					<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL DO ORGAO:</b>	<b>06 - FUNDO MUNICIPAL DA C</b>					<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>146.520.000,00</b>

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO				
01	LEGISLATIVA	130.000,00	4.729.452,00		4.859.452,00
031	ACAO LEGISLATIVA	130.000,00	4.729.452,00		4.859.452,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		4.729.452,00		4.729.452,00
2.801	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS		2.294.352,00		2.294.352,00
2.806	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		1.275.100,00		1.275.100,00
2.808	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VEREADORES		1.160.000,00		1.160.000,00
0002	INCENTIVO AO ACOLHIMENTO SOB FORMA DE GUARDA	130.000,00			130.000,00
1.807	INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL	130.000,00			130.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENARIO</b>	<b>130.000,00</b>	<b>4.729.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.859.452,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU</b>	<b>130.000,00</b>	<b>4.729.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.859.452,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>130.000,00</b>	<b>4.729.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.859.452,00</b>
02.001.000	GABINETE DO PREFEITO				
04	ADMINISTRAÇÃO		825.371,36		825.371,36
122	ADMINISTRACAO GERAL		825.371,36		825.371,36
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		825.371,36		825.371,36
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE		825.371,36		825.371,36
24	COMUNICAÇÕES		120.000,00		120.000,00
131	COMUNICACAO SOCIAL		120.000,00		120.000,00
0002	INCENTIVO AO ACOLHIMENTO SOB FORMA DE GUARDA		120.000,00		120.000,00
2.003	MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL		120.000,00		120.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>0,00</b>	<b>945.371,36</b>	<b>0,00</b>	<b>945.371,36</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.001 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>0,00</b>	<b>945.371,36</b>	<b>0,00</b>	<b>945.371,36</b>
02.002.000	PROCURADORIA GERAL				
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	49.936,00	1.229.474,88	900.000,00	2.179.410,88
091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	49.936,00	1.229.474,88	900.000,00	2.179.410,88
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		1.179.538,88		1.179.538,88
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL		1.179.538,88		1.179.538,88
0006	PRECATÓRIOS JUDICIAIS			900.000,00	900.000,00
0.004	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			850.000,00	850.000,00
0.158	PAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR			50.000,00	50.000,00
0044	MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA	49.936,00	49.936,00		99.872,00
1.160	REAPARELHAMENTO - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADO	49.936,00			49.936,00
2.159	MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA		49.936,00		49.936,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.002.000 - PROCURADORIA GERAL</b>	<b>49.936,00</b>	<b>1.229.474,88</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.179.410,88</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.002 - PROCURADORIA GERAL</b>	<b>49.936,00</b>	<b>1.229.474,88</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.179.410,88</b>
02.003.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	3.645.056,75		3.675.056,75
122	ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	3.645.056,75		3.675.056,75
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	30.000,00	3.645.056,75		3.675.056,75
1.202	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00			30.000,00
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO		3.645.056,75		3.645.056,75
<b>TOTAL:</b>	<b>02.003.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.645.056,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675.056,75</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.645.056,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675.056,75</b>
02.004.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				

**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU**  
**PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6**  
**ORÇAMENTO 2025**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	8.958.348,78		8.988.348,78
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		7.372.348,78		7.372.348,78
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		7.372.348,78		7.372.348,78
2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA		7.372.348,78		7.372.348,78
129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	30.000,00	1.586.000,00		1.616.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	30.000,00	56.000,00		86.000,00
1.162	INVESTIMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	30.000,00			30.000,00
2.161	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		56.000,00		56.000,00
0054	ATUALIZAÇÃO DA PGV		1.530.000,00		1.530.000,00
2.228	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENEIRCA DE VALORES		1.530.000,00		1.530.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.876.000,00		1.876.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.876.000,00		1.876.000,00
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.876.000,00		1.876.000,00
2.016	AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON		1.876.000,00		1.876.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.004.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.834.348,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.864.348,78</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.834.348,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.864.348,78</b>
02.005.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
04	ADMINISTRAÇÃO	30.804,00	1.475.441,30		1.506.245,30
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	30.804,00	1.475.441,30		1.506.245,30
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	30.804,00	1.475.441,30		1.506.245,30
1.203	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	30.804,00			30.804,00
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO		1.475.441,30		1.475.441,30
99	RESERVAS		810.000,00		810.000,00
999	RESERVAS		810.000,00		810.000,00
9999	RESERVAS DO RPPS		810.000,00		810.000,00
9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		810.000,00		810.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.005.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>	<b>30.804,00</b>	<b>2.285.441,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316.245,30</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>	<b>30.804,00</b>	<b>2.285.441,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316.245,30</b>
02.008.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
12	EDUCAÇÃO	1.154.600,00	32.682.493,76		33.837.093,76
122	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	3.479.000,00		3.499.000,00
0011	MANUTENÇÃO E OPERAC SECRET EDUCAÇÃO - GESTÃO	20.000,00	3.479.000,00		3.499.000,00
1.178	MODERNIZAR E EQUIPAR SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO	20.000,00			20.000,00
2.179	MANUTENÇÃO E OPERAC SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO		3.474.000,00		3.474.000,00
2.180	MANUTENÇÃO CONSELHOS MUN LIGADOS A EDUCAÇÃO		5.000,00		5.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	519.600,00	15.325.470,80		15.845.070,80
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	519.600,00	15.325.470,80		15.845.070,80
1.181	MODERN EQUIPAR UNID ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL	100.000,00			100.000,00
1.182	CONSTR REFORMA AMPLI ESCOLAS ENS FUNDAMENTAL	419.600,00			419.600,00
2.183	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		730.000,00		730.000,00
2.184	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		2.050.000,00		2.050.000,00
2.185	MANUTUTENÇÃO ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL		12.545.470,80		12.545.470,80

**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU**  
**PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6**  
**ORÇAMENTO 2025**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	615.000,00	12.438.977,00		13.051.977,00
0043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	615.000,00	12.438.977,00		13.051.977,00
1.187	MODERNIZAR E EQUIPAR UNID ESCOLARES - CRECHE	100.000,00			100.000,00
1.188	MODERNIZAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - PRÉ	125.000,00			125.000,00
1.189	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	260.000,00			260.000,00
1.190	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADES - PRÉ	130.000,00			130.000,00
2.191	MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRÉ		522.864,00		522.864,00
2.192	MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - CRECHE		400.000,00		400.000,00
2.193	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - CRECHE		720.000,00		720.000,00
2.194	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRÉ		512.000,00		512.000,00
2.195	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL CRECHE		6.489.926,82		6.489.926,82
2.196	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ENSINO INFANTIL - PRÉ		3.812.186,18		3.812.186,18
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.441.045,98		1.441.045,98
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL		1.441.045,98		1.441.045,98
2.197	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EJA		920.045,98		920.045,98
2.198	MERENDA ESCOLAR - EJA		156.000,00		156.000,00
2.199	TRANSPORTE ESCOLAR - EJA		365.000,00		365.000,00
13	CULTURA	38.000,00	369.020,00		407.020,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	38.000,00	369.020,00		407.020,00
0049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	38.000,00	369.020,00		407.020,00
1.201	INVESTIMENTOS NA CULTURA	38.000,00			38.000,00
2.225	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CULTURA		369.020,00		369.020,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.006.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>1.192.600,00</b>	<b>33.051.513,76</b>	<b>0,00</b>	<b>34.244.113,76</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>1.192.600,00</b>	<b>33.051.513,76</b>	<b>0,00</b>	<b>34.244.113,76</b>
02.008.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
15	URBANISMO	627.306,15	1.158.160,59		1.785.466,74
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	108.996,00	1.158.160,59		1.267.156,59
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	108.996,00	1.158.160,59		1.267.156,59
1.204	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE OBRAS	108.996,00			108.996,00
2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS		1.158.160,59		1.158.160,59
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	518.310,15			518.310,15
0045	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	518.310,15			518.310,15
1.205	INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA URBANA	288.310,15			288.310,15
1.206	CONSTRUÇÕES REFORMAS AMPLIAÇÕES E CALÇAMENTOS	210.000,00			210.000,00
1.222	CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS	15.000,00			15.000,00
1.223	PÓRTICO DA CIDADE	5.000,00			5.000,00
17	SANEAMENTO	29.000,00			29.000,00

**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU**  
**PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6**  
**ORÇAMENTO 2025**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	29.000,00			29.000,00
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	29.000,00			29.000,00
1.127	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO	29.000,00			29.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>	<b>658.306,15</b>	<b>1.158.160,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814.466,74</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>	<b>658.306,15</b>	<b>1.158.160,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814.466,74</b>
02.009.000	SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PUBLICA				
15	URBANISMO	69.600,00	8.996.026,25		8.965.626,25
122	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	3.536.801,29		3.586.801,29
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	50.000,00	3.536.801,29		3.586.801,29
1.207	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA SERV URB LIMP PUB	50.000,00			50.000,00
2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS		3.536.801,29		3.536.801,29
461	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2.207.600,00		2.207.600,00
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.207.600,00		2.207.600,00
2.208	MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA		2.207.600,00		2.207.600,00
462	SERVICOS URBANOS	19.600,00	3.151.626,96		3.171.226,96
0023	SERVIÇOS URBANOS		2.636.626,96		2.636.626,96
2.076	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		2.636.626,96		2.636.626,96
0026	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	19.600,00	515.000,00		534.600,00
1.209	INVESTIMENTOS NAS REDES DE AGUA E ESGOTO	19.600,00			19.600,00
2.078	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO		515.000,00		515.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.009.000 - SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PUBLICA</b>	<b>69.600,00</b>	<b>8.996.026,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.965.626,25</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.009 - SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PÚBLICA</b>	<b>69.600,00</b>	<b>8.996.026,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.965.626,25</b>
02.010.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA				
20	AGRICULTURA	16.100,00	1.546.097,65		1.562.197,65
122	ADMINISTRACAO GERAL	16.100,00	1.546.097,65		1.562.197,65
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	16.100,00	1.411.097,65		1.427.197,65
1.211	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA	16.100,00			16.100,00
2.210	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRET AGROPECUARIA		1.411.097,65		1.411.097,65
0050	ESCOLA DE 03 TAMBORES		60.000,00		60.000,00
2.226	ESCOLA DE 03 TAMBORES		60.000,00		60.000,00
0051	ESCOLA DE LAÇO CAMPISTA		60.000,00		60.000,00
2.227	ESCOLA DE LAÇO CAMPISTA		60.000,00		60.000,00
0053	APOIO AO PRODUTOR RURAL		15.000,00		15.000,00
2.157	CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL		15.000,00		15.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.010.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA</b>	<b>16.100,00</b>	<b>1.546.097,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.197,65</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA</b>	<b>16.100,00</b>	<b>1.546.097,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.197,65</b>
02.011.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO AMBIENTAL	55.000,00	1.189.023,53		1.244.023,53
122	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	1.143.523,53		1.193.523,53
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	50.000,00	1.143.523,53		1.193.523,53
1.212	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	50.000,00			50.000,00
2.085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE		1.143.523,53		1.143.523,53
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	5.000,00	45.500,00		50.500,00
0046	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	45.500,00		50.500,00

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
1.214	INVESTIMENTOS NO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	5.000,00			5.000,00
2.097	MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL		20.000,00		20.000,00
2.213	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MEIO AMBIENTE		25.500,00		25.500,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.011.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>55.000,00</b>	<b>1.189.023,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244.023,53</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>55.000,00</b>	<b>1.189.023,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244.023,53</b>
02.012.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	45.000,00	931.178,68		976.178,68
122	ADMINISTRACAO GERAL	45.000,00	244.904,74		289.904,74
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	45.000,00	244.904,74		289.904,74
1.215	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE TURISMO	45.000,00			45.000,00
2.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO		244.904,74		244.904,74
686	TURISMO		686.273,94		686.273,94
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		686.273,94		686.273,94
2.091	EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR		686.273,94		686.273,94
<b>TOTAL:</b>	<b>02.012.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>	<b>45.000,00</b>	<b>931.178,68</b>	<b>0,00</b>	<b>976.178,68</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>	<b>45.000,00</b>	<b>931.178,68</b>	<b>0,00</b>	<b>976.178,68</b>
02.013.000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
04	ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	533.353,17		548.353,17
124	CONTROLE INTERNO	15.000,00	533.353,17		548.353,17
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	15.000,00	533.353,17		548.353,17
1.216	INVESTIMENTOS NA CONTROLADORIA GERAL	15.000,00			15.000,00
2.093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO		533.353,17		533.353,17
<b>TOTAL:</b>	<b>02.013.000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>533.353,17</b>	<b>0,00</b>	<b>548.353,17</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>533.353,17</b>	<b>0,00</b>	<b>548.353,17</b>
02.014.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
27	DESPORTO E LAZER	110.000,00	596.688,87		706.688,87
122	ADMINISTRACAO GERAL	110.000,00	441.688,87		551.688,87
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	110.000,00	441.688,87		551.688,87
1.217	INVESTIMENTOS SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	110.000,00			110.000,00
2.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER		441.688,87		441.688,87
812	DESPORTO COMUNITARIO		155.000,00		155.000,00
0032	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER		155.000,00		155.000,00
2.096	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER		155.000,00		155.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.014.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>110.000,00</b>	<b>596.688,87</b>	<b>0,00</b>	<b>706.688,87</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>110.000,00</b>	<b>596.688,87</b>	<b>0,00</b>	<b>706.688,87</b>
02.015.001	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA				
06	SEGURANÇA PÚBLICA	56.450,00	2.780.593,90		2.837.043,90
122	ADMINISTRACAO GERAL	56.450,00	2.780.593,90		2.837.043,90
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	56.450,00	2.780.593,90		2.837.043,90
1.218	INVESTIMENTOS SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	56.450,00			56.450,00
2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA		2.741.493,90		2.741.493,90
2.148	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		39.100,00		39.100,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>56.450,00</b>	<b>2.780.593,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.837.043,90</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.015 - SECRETARIA MUNIC. SEG. PÚBLICA E MOBIL.URBANA</b>	<b>56.450,00</b>	<b>2.780.593,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.837.043,90</b>

**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU**  
**PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6**  
**ORÇAMENTO 2025**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
02.016.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
04	ADMINISTRAÇÃO	120.000,00	2.892.412,27		3.012.412,27
122	ADMINISTRACAO GERAL	120.000,00	2.892.412,27		3.012.412,27
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	120.000,00	2.892.412,27		3.012.412,27
1.219	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE GOVERNO	120.000,00			120.000,00
2.107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO		2.892.412,27		2.892.412,27
<b>TOTAL:</b>	<b>02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>	<b>120.000,00</b>	<b>2.892.412,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.012.412,27</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>	<b>120.000,00</b>	<b>2.892.412,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.012.412,27</b>
02.017.000	SEC. MUNIC. DESENV.ECO.TRAB E GER EMP. RENDA				
22	INDÚSTRIA	40.000,00	601.214,49		641.214,49
122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	511.214,49		521.214,49
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	10.000,00	511.214,49		521.214,49
1.220	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA - DETGER	10.000,00			10.000,00
2.111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER		511.214,49		511.214,49
333	EMPREGABILIDADE		10.000,00		10.000,00
2119	CURSO PROFISSIONALIZANTE		10.000,00		10.000,00
2.119	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		10.000,00		10.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO		80.000,00		80.000,00
1001	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS		15.000,00		15.000,00
2.116	AGROINDUSTRIA		15.000,00		15.000,00
1003	FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA		65.000,00		65.000,00
2.118	FOMENTO		65.000,00		65.000,00
661	PROMOCAO INDUSTRIAL	30.000,00			30.000,00
1002	REESTRUTURAÇÃO DIST. IND.COMERCIAL E SERVIÇO	30.000,00			30.000,00
1.117	REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCIAL	30.000,00			30.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.017.000 - SEC. MUNIC. DESENV.ECO.TRAB E GER EMP. RENDA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>601.214,49</b>	<b>0,00</b>	<b>641.214,49</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.017 - SEC. MUNIC. DESENV.ECO.TRAB E GER EMP. RENDA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>601.214,49</b>	<b>0,00</b>	<b>641.214,49</b>
02.018.000	SECRETARIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				
08	SEGURANÇA PÚBLICA		834.214,54		834.214,54
182	DEFESA CIVIL		834.214,54		834.214,54
0047	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL		834.214,54		834.214,54
2.224	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL		834.214,54		834.214,54
<b>TOTAL:</b>	<b>02.018.000 - SECRETARIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>834.214,54</b>	<b>0,00</b>	<b>834.214,54</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.018 - SECRETARIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>834.214,54</b>	<b>0,00</b>	<b>834.214,54</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU</b>	<b>2.516.798,15</b>	<b>73.950.172,77</b>	<b>900.000,00</b>	<b>77.386.968,92</b>
03.001.000	IPASCON				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		20.303.500,00		20.303.500,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.118.000,00		1.118.000,00
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		1.118.000,00		1.118.000,00
2.901	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON		1.118.000,00		1.118.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		19.185.500,00		19.185.500,00
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		19.185.500,00		19.185.500,00
2.903	MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		18.932.500,00		18.932.500,00
2.904	MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TESOUREO MUNICIPAL		253.000,00		253.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>03.001.000 - IPASCON</b>	<b>0,00</b>	<b>20.303.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.303.500,00</b>
03.001.001	IPASCON				

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		916.500,00		916.500,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		891.500,00		891.500,00
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		891.500,00		891.500,00
2.906	GESTÃO DE PESSOAL		891.500,00		891.500,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		25.000,00		25.000,00
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		25.000,00		25.000,00
2.907	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: OUTROS BENEFÍCIOS		25.000,00		25.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			10.000,00	10.000,00
848	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			10.000,00	10.000,00
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS			10.000,00	10.000,00
0.908	SENTEÇAS JUDICIAIS			10.000,00	10.000,00
99	RESERVAS	2.990.000,00	780.000,00		3.770.000,00
997	RESERVAS DO RPPS	2.990.000,00			2.990.000,00
9999	RESERVAS DO RPPS	2.990.000,00			2.990.000,00
1.909	RESERVAS DO RPPS	2.990.000,00			2.990.000,00
999	RESERVAS		780.000,00		780.000,00
9999	RESERVAS DO RPPS		780.000,00		780.000,00
9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		780.000,00		780.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>03.001.001 - IPASCON</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>1.896.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.896.500,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>03.001 - IPASCON</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>03 - IPASCON</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>
04.001.001	FUNDO				
10	SAÚDE	188.329,04	32.986.311,43		33.154.640,47
122	ADMINISTRACAO GERAL		5.792.118,00		5.792.118,00
0405	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA		5.742.118,00		5.742.118,00
2.586	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		5.707.118,00		5.707.118,00
2.588	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA		15.000,00		15.000,00
2.589	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.000,00		20.000,00
0410	EQUOTERAPIA		50.000,00		50.000,00
2.703	EQUOTERAPIA		50.000,00		50.000,00
301	ATENCAO BASICA	88.329,04	9.132.332,49		9.220.661,53
0406	ATENÇÃO BÁSICA	88.329,04	7.744.332,49		7.832.661,53
1.575	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES	88.329,04			88.329,04
2.581	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		1.125.020,49		1.125.020,49
2.582	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA		4.258.000,00		4.258.000,00
2.583	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		2.211.032,00		2.211.032,00
2.611	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL		150.280,00		150.280,00
0409	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA COM QUALIDADE		1.388.000,00		1.388.000,00
2.610	ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		1.388.000,00		1.388.000,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.000,00	16.340.064,59		16.440.064,59
0408	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	100.000,00	16.340.064,59		16.440.064,59
1.612	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES	100.000,00			100.000,00

**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU**  
**PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6**  
**ORÇAMENTO 2025**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
2.600	ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL		1.177.900,00		1.177.900,00
2.601	MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES		15.162.164,59		15.162.164,59
304	VIGILANCIA SANITARIA		265.696,35		265.696,35
0407	VIGILANCIA EM SAUDE		265.696,35		265.696,35
2.597	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA		265.696,35		265.696,35
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.436.100,00		1.436.100,00
0407	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.436.100,00		1.436.100,00
2.596	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		517.500,00		517.500,00
2.598	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		918.600,00		918.600,00
<b>TOTAL:</b>	<b>04.001.001 - FUNDO</b>	<b>188.329,04</b>	<b>32.966.311,43</b>	<b>0,00</b>	<b>33.154.640,47</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>188.329,04</b>	<b>32.966.311,43</b>	<b>0,00</b>	<b>33.154.640,47</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>188.329,04</b>	<b>32.966.311,43</b>	<b>0,00</b>	<b>33.154.640,47</b>
05.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.858.938,61		6.858.938,61
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.267.026,38		4.267.026,38
0805	MANUTENÇÃO DA SMPDS		250.760,00		250.760,00
2.776	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		250.760,00		250.760,00
0807	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUNDO DO IDOSO		35.000,00		35.000,00
2.822	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUNDO DO IDOSO		35.000,00		35.000,00
0809	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		3.686.000,00		3.686.000,00
2.827	GESTÃO ADMINISTRATIVA FMAS		3.686.000,00		3.686.000,00
0810	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS		32.033,43		32.033,43
2.828	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS		32.033,43		32.033,43
0811	GESTÃO DESCENTRALIZADA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		170.232,95		170.232,95
2.829	GESTÃO DESCENTRALIZADA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		170.232,95		170.232,95
0816	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)		38.000,00		38.000,00
2.834	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHOS)		38.000,00		38.000,00
0818	MANUT. E OPERAC. FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE		30.000,00		30.000,00
2.838	MANUT. E OPERAC. FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE		30.000,00		30.000,00
0819	PROJETO IMPLANTAÇÃO PLANOS PRIMEIRA INFÂNCIA		25.000,00		25.000,00
2.839	PROJETO IMPLANTAÇÃO PLANOS PRIMEIRA INFÂNCIA		25.000,00		25.000,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		300.000,00		300.000,00
0808	PROGRAMA INCLUSÃO SOCIAL CAPACITAÇÃO JOVENS		300.000,00		300.000,00
2.823	PROG INCLUSÃO SOCIAL E CAPACITAÇÃO DE JOVENS		300.000,00		300.000,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2.291.912,23		2.291.912,23
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		210.000,00		210.000,00
2.779	APOIO A CRIANÇA E AO IDOSO.		210.000,00		210.000,00
0812	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		885.440,42		885.440,42
2.830	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		885.440,42		885.440,42
0813	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		475.010,29		475.010,29
2.831	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		475.010,29		475.010,29

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
0814	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		605.461,52		605.461,52
2.832	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		605.461,52		605.461,52
0815	EXECUÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ASSIT. SOCIAL		10.000,00		10.000,00
2.833	EXECUÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ASSIS. SOCIAL		10.000,00		10.000,00
0817	PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		106.000,00		106.000,00
2.835	PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS PROG. CRIANÇA FELIZ		106.000,00		106.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.858.938,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.858.938,61</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.858.938,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.858.938,61</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.858.938,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.858.938,61</b>
06.001.001	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		60.000,00		60.000,00
243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		60.000,00		60.000,00
0002	INCENTIVO AO ACOLHIMENTO SOB FORMA DE GUARDA		15.000,00		15.000,00
2.861	INCENTIVO AO ACOLHIMENTO SOB FORMA DE GUARDA		15.000,00		15.000,00
0003	PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A PRIMEIRA INFÂNCIA		15.000,00		15.000,00
2.862	PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A PRIMEIRA INFÂNCIA		15.000,00		15.000,00
0004	FINANCIAMENTO NO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO		15.000,00		15.000,00
2.863	FINANCIAMENTO NO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO		15.000,00		15.000,00
0005	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		15.000,00		15.000,00
2.864	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		15.000,00		15.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>06.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>06.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>5.825.125,19</b>	<b>140.564.874,81</b>	<b>910.000,00</b>	<b>147.300.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU**  
**FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7**  
**ORÇAMENTO 2025**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
01	<b>LEGISLATIVA</b>	130.000,00	4.729.452,00		4.859.452,00
031	ACAO LEGISLATIVA	130.000,00	4.729.452,00		4.859.452,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		4.729.452,00		4.729.452,00
0002	INCENTIVO AO ACOLHIMENTO SOB FORMA DE GUARDA	130.000,00			130.000,00
03	<b>ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>	49.936,00	1.229.474,88	900.000,00	2.179.410,88
091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	49.936,00	1.229.474,88	900.000,00	2.179.410,88
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		1.179.538,88		1.179.538,88
0006	PRECATÓRIOS JUDICIAIS			900.000,00	900.000,00
0044	MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA	49.936,00	49.936,00		99.872,00
04	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	225.804,00	18.329.983,63		18.555.787,63
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	30.804,00	1.475.441,30		1.506.245,30
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	30.804,00	1.475.441,30		1.506.245,30
122	ADMINISTRACAO GERAL	150.000,00	7.362.840,38		7.512.840,38
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	150.000,00	7.362.840,38		7.512.840,38
123	ADMINSTRACAO FINANCEIRA		7.372.348,78		7.372.348,78
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		7.372.348,78		7.372.348,78
124	CONTROLE INTERNO	15.000,00	533.353,17		548.353,17
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	15.000,00	533.353,17		548.353,17
129	ADMINSTRACAO DE RECEITAS	30.000,00	1.586.000,00		1.616.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	30.000,00	56.000,00		86.000,00
0054	ATUALIZAÇÃO DA PGV		1.530.000,00		1.530.000,00
06	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	56.450,00	3.614.808,44		3.671.258,44
122	ADMINISTRACAO GERAL	56.450,00	2.780.593,90		2.837.043,90
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	56.450,00	2.780.593,90		2.837.043,90
182	DEFESA CIVIL		834.214,54		834.214,54
0047	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL		834.214,54		834.214,54
08	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		6.918.938,61		6.918.938,61
122	ADMINISTRACAO GERAL		4.267.026,38		4.267.026,38
0805	MANUTENÇÃO DA SMPDS		250.760,00		250.760,00
0807	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUNDO DO IDOSO		35.000,00		35.000,00
0809	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		3.686.000,00		3.686.000,00
0810	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS		32.033,43		32.033,43
0811	GESTÃO DESCENTRALIZADA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		170.232,95		170.232,95
0816	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)		38.000,00		38.000,00
0818	MANUT. E OPERAC. FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE		30.000,00		30.000,00
0819	PROJETO IMPLANTAÇÃO PLANOS PRIMEIRA INFÂNCIA		25.000,00		25.000,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		360.000,00		360.000,00
0002	INCENTIVO AO ACOLHIMENTO SOB FORMA DE GUARDA		15.000,00		15.000,00
0003	PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A PRIMEIRA INFÂNCIA		15.000,00		15.000,00
0004	FINANCIAMENTO NO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO		15.000,00		15.000,00
0005	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		15.000,00		15.000,00
0808	PROGRAMA INCLUSÃO SOCIAL CAPACITAÇÃO JOVENS		300.000,00		300.000,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2.291.912,23		2.291.912,23
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		210.000,00		210.000,00
0812	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		885.440,42		885.440,42
0813	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		475.010,29		475.010,29
0814	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		605.461,52		605.461,52
0815	EXECUÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ASSIT. SOCIAL		10.000,00		10.000,00
0817	PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		106.000,00		106.000,00
09	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		21.220.000,00		21.220.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		2.009.500,00		2.009.500,00
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		2.009.500,00		2.009.500,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		19.210.500,00		19.210.500,00
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		19.210.500,00		19.210.500,00
10	<b>SAÚDE</b>	188.329,04	32.966.311,43		33.154.640,47

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
122	ADMINISTRACAO GERAL		5.792.118,00		5.792.118,00
0405	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA		5.742.118,00		5.742.118,00
0410	EQUOTERAPIA		50.000,00		50.000,00
301	ATENCAO BASICA	88.329,04	9.132.332,49		9.220.661,53
0406	ATENÇÃO BÁSICA	88.329,04	7.744.332,49		7.832.661,53
0409	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA COM QUALIDADE		1.388.000,00		1.388.000,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.000,00	16.340.064,59		16.440.064,59
0408	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	100.000,00	16.340.064,59		16.440.064,59
304	VIGILANCIA SANITARIA		265.696,35		265.696,35
0407	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		265.696,35		265.696,35
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.438.100,00		1.438.100,00
0407	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.438.100,00		1.438.100,00
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>1.154.600,00</b>	<b>32.682.493,76</b>		<b>33.837.093,76</b>
122	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	3.479.000,00		3.499.000,00
0011	MANUTENÇÃO E OPERAC SECRET EDUCAÇÃO - GESTÃO	20.000,00	3.479.000,00		3.499.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	519.800,00	15.325.470,80		15.845.270,80
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	519.800,00	15.325.470,80		15.845.270,80
365	EDUCACAO INFANTIL	615.000,00	12.436.977,00		13.051.977,00
0043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	615.000,00	12.436.977,00		13.051.977,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		1.441.045,96		1.441.045,96
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL		1.441.045,96		1.441.045,96
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>38.000,00</b>	<b>369.020,00</b>		<b>407.020,00</b>
392	DIFUSAO CULTURAL	38.000,00	369.020,00		407.020,00
0049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	38.000,00	369.020,00		407.020,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>696.906,15</b>	<b>10.054.188,84</b>		<b>10.751.094,99</b>
122	ADMINISTRACAO GERAL	158.996,00	4.694.961,88		4.853.957,88
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	158.996,00	4.694.961,88		4.853.957,88
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	518.310,15	2.207.600,00		2.725.910,15
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.207.600,00		2.207.600,00
0045	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	518.310,15			518.310,15
452	SERVICOS URBANOS	19.800,00	3.151.626,96		3.171.226,96
0023	SERVIÇOS URBANOS		2.636.626,96		2.636.626,96
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	19.800,00	515.000,00		534.800,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>29.000,00</b>			<b>29.000,00</b>
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	29.000,00			29.000,00
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	29.000,00			29.000,00
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>55.000,00</b>	<b>1.189.023,53</b>		<b>1.244.023,53</b>
122	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	1.143.523,53		1.193.523,53
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	50.000,00	1.143.523,53		1.193.523,53
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	5.000,00	45.500,00		50.500,00
0046	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	45.500,00		50.500,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>16.100,00</b>	<b>1.546.097,65</b>		<b>1.562.197,65</b>
122	ADMINISTRACAO GERAL	16.100,00	1.546.097,65		1.562.197,65
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	16.100,00	1.411.097,65		1.427.197,65
0050	ESCOLA DE 03 TAMBORES		80.000,00		80.000,00
0051	ESCOLA DE LAÇO CAMPISTA		80.000,00		80.000,00
0053	APOIO AO PRODUTOR RURAL		15.000,00		15.000,00
<b>22</b>	<b>INDÚSTRIA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>601.214,49</b>		<b>641.214,49</b>
122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	511.214,49		521.214,49
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	10.000,00	511.214,49		521.214,49
333	EMPREGABILIDADE		10.000,00		10.000,00
2119	CURSO PROFISSIONALIZANTE		10.000,00		10.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO		80.000,00		80.000,00

**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU**  
**FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7**  
**ORÇAMENTO 2025**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP ESPECIAL	TOTAL
1001	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS		15.000,00		15.000,00
1003	FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA		65.000,00		65.000,00
661	PROMOCAO INDUSTRIAL	30.000,00			30.000,00
1002	REESTRUTURAÇÃO DIST. IND.COMERCIAL E SERVIÇO	30.000,00			30.000,00
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>45.000,00</b>	<b>931.178,68</b>		<b>976.178,68</b>
122	ADMINISTRACAO GERAL	45.000,00	244.904,74		289.904,74
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	45.000,00	244.904,74		289.904,74
695	TURISMO		686.273,94		686.273,94
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		686.273,94		686.273,94
<b>24</b>	<b>COMUNICAÇÕES</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>
131	COMUNICACAO SOCIAL		120.000,00		120.000,00
0002	INCENTIVO AO ACOLHIMENTO SOB FORMA DE GUARDA		120.000,00		120.000,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>110.000,00</b>	<b>596.688,87</b>		<b>706.688,87</b>
122	ADMINISTRACAO GERAL	110.000,00	441.688,87		551.688,87
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	110.000,00	441.688,87		551.688,87
812	DESPORTO COMUNITARIO		155.000,00		155.000,00
0032	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER		155.000,00		155.000,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>		<b>1.876.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.886.000,00</b>
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.876.000,00	10.000,00	1.886.000,00
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.876.000,00	10.000,00	1.886.000,00
<b>99</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>1.590.000,00</b>		<b>4.580.000,00</b>
997	RESERVAS DO RPPS	2.990.000,00			2.990.000,00
9999	RESERVAS DO RPPS	2.990.000,00			2.990.000,00
999	RESERVAS		1.590.000,00		1.590.000,00
9999	RESERVAS DO RPPS		1.590.000,00		1.590.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.825.125,19</b>	<b>140.564.874,81</b>	<b>910.000,00</b>	<b>147.300.000,00</b>

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	<b>LEGISLATIVA</b>	4.859.452,00	0,00	4.859.452,00
031	ACAO LEGISLATIVA	4.859.452,00	0,00	4.859.452,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	4.729.452,00	0,00	4.729.452,00
0002	INCENTIVO AO ACOLHIMENTO SOB FORMA DE GUARDA	130.000,00	0,00	130.000,00
03	<b>ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>	1.960.038,88	219.372,00	2.179.410,88
091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	1.960.038,88	219.372,00	2.179.410,88
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	1.050.038,88	129.500,00	1.179.538,88
0008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	900.000,00	0,00	900.000,00
0044	MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA	10.000,00	89.872,00	99.872,00
04	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	11.334.289,78	7.221.497,85	18.555.787,63
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	571.441,30	934.804,00	1.506.245,30
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	571.441,30	934.804,00	1.506.245,30
122	ADMINISTRACAO GERAL	2.712.840,38	4.800.000,00	7.512.840,38
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	2.712.840,38	4.800.000,00	7.512.840,38
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.695.654,93	676.693,85	7.372.348,78
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	6.695.654,93	676.693,85	7.372.348,78
124	CONTROLE INTERNO	503.353,17	45.000,00	548.353,17
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	503.353,17	45.000,00	548.353,17
129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	851.000,00	765.000,00	1.616.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	86.000,00	0,00	86.000,00
0054	ATUALIZAÇÃO DA PGV	765.000,00	765.000,00	1.530.000,00
06	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	3.264.158,44	407.100,00	3.671.258,44
122	ADMINISTRACAO GERAL	2.524.943,90	312.100,00	2.837.043,90
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	2.524.943,90	312.100,00	2.837.043,90
182	DEFESA CIVIL	739.214,54	95.000,00	834.214,54
0047	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	739.214,54	95.000,00	834.214,54
08	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	3.938.210,00	2.980.728,61	6.918.938,61
122	ADMINISTRACAO GERAL	3.237.760,00	1.029.268,38	4.267.028,38
0805	MANUTENÇÃO DA SMPDS	223.760,00	27.000,00	250.760,00
0807	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUNDO DO IDOSO	35.000,00	0,00	35.000,00
0809	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	2.877.000,00	809.000,00	3.686.000,00
0810	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	3.500,00	28.533,43	32.033,43
0811	GESTÃO DESCENTRALIZADA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	23.500,00	146.732,95	170.232,95
0816	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	20.000,00	18.000,00	38.000,00
0818	MANUT. E OPERAC. FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
0819	PROJETO IMPLANTAÇÃO PLANOS PRIMEIRA INFÂNCIA	25.000,00	0,00	25.000,00
243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	60.000,00	300.000,00	360.000,00
0002	INCENTIVO AO ACOLHIMENTO SOB FORMA DE GUARDA	15.000,00	0,00	15.000,00
0003	PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A PRIMEIRA INFÂNCIA	15.000,00	0,00	15.000,00
0004	FINANCIAMENTO NO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	15.000,00	0,00	15.000,00
0005	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
0808	PROGRAMA INCLUSÃO SOCIAL CAPACITAÇÃO JOVENS	0,00	300.000,00	300.000,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	640.450,00	1.651.462,23	2.291.912,23
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	210.000,00	210.000,00
0812	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	373.950,00	511.490,42	885.440,42
0813	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	211.500,00	268.510,29	475.010,29

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0814	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	45.000,00	560.461,52	605.461,52
0816	EXECUÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ASSIT. SOCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
0817	PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	10.000,00	96.000,00	106.000,00
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>271.500,00</b>	<b>20.948.500,00</b>	<b>21.220.000,00</b>
122	ADMINISTRACAO GERAL	6.000,00	2.003.500,00	2.009.500,00
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	6.000,00	2.003.500,00	2.009.500,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	265.500,00	18.945.000,00	19.210.500,00
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	265.500,00	18.945.000,00	19.210.500,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>17.771.414,35</b>	<b>15.383.226,12</b>	<b>33.154.640,47</b>
122	ADMINISTRACAO GERAL	4.140.118,00	1.652.000,00	5.792.118,00
0405	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	4.090.118,00	1.652.000,00	5.742.118,00
0410	EQUOTERAPIA	50.000,00	0,00	50.000,00
301	ATENCAO BASICA	3.557.600,00	5.683.061,53	9.220.661,53
0406	ATENÇÃO BÁSICA	2.519.600,00	5.313.061,53	7.832.661,53
0409	ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM QUALIDADE	1.038.000,00	350.000,00	1.388.000,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.576.200,00	6.883.164,59	16.440.064,59
0408	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.576.200,00	6.883.164,59	16.440.064,59
304	VIGILANCIA SANITARIA	164.696,35	101.000,00	265.696,35
0407	VIGILANCIA EM SAUDE	164.696,35	101.000,00	265.696,35
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	332.100,00	1.104.000,00	1.436.100,00
0407	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	332.100,00	1.104.000,00	1.436.100,00
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>6.802.229,76</b>	<b>27.034.864,00</b>	<b>33.837.093,76</b>
122	ADMINISTRACAO GERAL	3.220.000,00	279.000,00	3.499.000,00
0011	MANUTENÇÃO E OPERAC SECRET EDUCAÇÃO - GESTÃO	3.220.000,00	279.000,00	3.499.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.959.575,36	13.885.495,44	15.845.070,80
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	1.959.575,36	13.885.495,44	15.845.070,80
365	EDUCACAO INFANTIL	1.396.779,47	11.655.197,53	13.051.977,00
0043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	1.396.779,47	11.655.197,53	13.051.977,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	225.874,93	1.215.171,03	1.441.045,96
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	225.874,93	1.215.171,03	1.441.045,96
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>307.020,00</b>	<b>407.020,00</b>
392	DIFUSAO CULTURAL	100.000,00	307.020,00	407.020,00
0049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	100.000,00	307.020,00	407.020,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>3.508.961,88</b>	<b>7.242.133,11</b>	<b>10.751.094,99</b>
122	ADMINISTRACAO GERAL	2.508.961,88	2.344.996,00	4.853.957,88
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	2.508.961,88	2.344.996,00	4.853.957,88
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000.000,00	1.725.910,15	2.725.910,15
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000.000,00	1.207.600,00	2.207.600,00
0045	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	518.310,15	518.310,15
452	SERVICOS URBANOS	0,00	3.171.226,96	3.171.226,96
0023	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.636.626,96	2.636.626,96
0026	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	534.600,00	534.600,00

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
17	<b>SANEAMENTO</b>	0,00	29.000,00	29.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	29.000,00	29.000,00
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	29.000,00	29.000,00
18	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	1.079.288,53	164.735,00	1.244.023,53
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.028.788,53	164.735,00	1.193.523,53
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	1.028.788,53	164.735,00	1.193.523,53
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.500,00	0,00	50.500,00
0046	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	50.500,00	0,00	50.500,00
20	<b>AGRICULTURA</b>	1.050.097,65	512.100,00	1.562.197,65
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.050.097,65	512.100,00	1.562.197,65
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	1.035.097,65	392.100,00	1.427.197,65
0050	ESCOLA DE 03 TAMBORES	0,00	80.000,00	80.000,00
0051	ESCOLA DE LAÇO CAMPISTA	0,00	80.000,00	80.000,00
0053	APOIO AO PRODUTOR RURAL	15.000,00	0,00	15.000,00
22	<b>INDÚSTRIA</b>	481.214,49	160.000,00	641.214,49
122	ADMINISTRACAO GERAL	421.214,49	100.000,00	521.214,49
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	421.214,49	100.000,00	521.214,49
333	EMPREGABILIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00
2119	CURSO PROFISSIONALIZANTE	10.000,00	0,00	10.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	50.000,00	30.000,00	80.000,00
1001	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS	0,00	15.000,00	15.000,00
1003	FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA	50.000,00	15.000,00	65.000,00
661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	30.000,00	30.000,00
1002	REESTRUTURAÇÃO DIST. IND.COMERCIAL E SERVIÇO	0,00	30.000,00	30.000,00
23	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	455.178,68	521.000,00	976.178,68
122	ADMINISTRACAO GERAL	198.904,74	91.000,00	289.904,74
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	198.904,74	91.000,00	289.904,74
665	TURISMO	256.273,94	430.000,00	686.273,94
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	256.273,94	430.000,00	686.273,94
24	<b>COMUNICAÇÕES</b>	0,00	120.000,00	120.000,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	120.000,00	120.000,00
0002	INCENTIVO AO ACOLHIMENTO SOB FORMA DE GUARDA	0,00	120.000,00	120.000,00
27	<b>DESPORTO E LAZER</b>	588.688,87	118.000,00	706.688,87
122	ADMINISTRACAO GERAL	509.688,87	42.000,00	551.688,87
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	509.688,87	42.000,00	551.688,87
812	DESPORTO COMUNITARIO	79.000,00	76.000,00	155.000,00
0032	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	79.000,00	76.000,00	155.000,00
28	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	1.876.000,00	10.000,00	1.886.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.876.000,00	10.000,00	1.886.000,00
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.876.000,00	10.000,00	1.886.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
99	RESERVAS	810.000,00	3.770.000,00	4.580.000,00
997	RESERVAS DO RPPS	0,00	2.990.000,00	2.990.000,00
9999	RESERVAS DO RPPS	0,00	2.990.000,00	2.990.000,00
999	RESERVAS	810.000,00	780.000,00	1.590.000,00
9999	RESERVAS DO RPPS	810.000,00	780.000,00	1.590.000,00
TOTAL GERAL		60.150.723,31	87.149.276,69	147.300.000,00



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9

## ORÇAMENTO 2025

ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÕES	TOTAL
01 - LEGISLATIVA	4.859.452,00
<b>SOMA:</b>	<b>4.859.452,00</b>

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MAC

FUNÇÕES	TOTAL
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	2.179.410,88
04 - ADMINISTRAÇÃO	18.555.787,63
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.671.258,44
12 - EDUCAÇÃO	33.837.093,76
13 - CULTURA	407.020,00
15 - URBANISMO	10.751.094,99
17 - SANEAMENTO	29.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	1.244.023,53
20 - AGRICULTURA	1.562.197,65
22 - INDÚSTRIA	641.214,49
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	976.178,68
24 - COMUNICAÇÕES	120.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	706.688,87
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.876.000,00
99 - RESERVAS	810.000,00
<b>SOMA:</b>	<b>77.366.968,92</b>

ORGÃO: 03 - IPASCON

FUNÇÕES	TOTAL
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.220.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00
99 - RESERVAS	3.770.000,00
<b>SOMA:</b>	<b>25.000.000,00</b>

ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÕES	TOTAL
10 - SAÚDE	33.154.640,47
<b>SOMA:</b>	<b>33.154.640,47</b>

ORGÃO: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÕES	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.858.938,61
<b>SOMA:</b>	<b>6.858.938,61</b>

ORGÃO: 06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FUNÇÕES	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00
<b>SOMA:</b>	<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>147.300.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

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

**ORÇAMENTO 2025**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
<b>01.001.001</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO</b>					
01	LEGISLATIVA					4.859.452,00
031	ACAO LEGISLATIVA					4.859.452,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				4.729.452,00	
2801	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS			2.294.352,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.294.352,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.928.852,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	150.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	115.500,00				
2806	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			1.275.100,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.275.100,00			
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	132.100,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	70.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	600.000,00				
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	460.000,00				
2808	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -			1.160.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.160.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	960.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	200.000,00				
0002	INCENTIVO AO ACOLHIMENTO SOB FORMA DE GUARDA				130.000,00	
1807	INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL			130.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00				
<b>TOTAL:</b>	<b>01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO</b>					<b>4.859.452,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU</b>					<b>4.859.452,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>						<b>4.859.452,00</b>
<b>02.001.000</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					
04	ADMINISTRAÇÃO					825.371,36
122	ADMINISTRACAO GERAL					825.371,36
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				825.371,36	
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE			825.371,36		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		825.371,36			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	406.436,43				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	80.202,14				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	58.732,79				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		825.371,36			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	80.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		825.371,36			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00				
24	COMUNICAÇÕES					120.000,00
131	COMUNICACAO SOCIAL					120.000,00
0002	INCENTIVO AO ACOLHIMENTO SOB FORMA DE GUARDA				120.000,00	
2003	MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL			120.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	120.000,00				
<b>TOTAL:</b>	<b>02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>945.371,36</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.001 - GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>945.371,36</b>
<b>02.002.000</b>	<b>PROCURADORIA GERAL</b>					
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA					2.179.410,88
091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA					2.179.410,88



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJATIV/ESF	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				1.179.538,88	
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL			1.179.538,88		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.179.538,88			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	787.082,95				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	52.918,10				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	140.057,83				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.179.538,88			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	29.500,00				
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.179.538,88			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00				
0006	PRECATÓRIOS JUDICIAIS				900.000,00	
0004	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			850.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		850.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	850.000,00				
0158	PAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR			50.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00				
0044	MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA				99.872,00	
1180	REAPARELHAMENTO - FUNDO ESPECIAL DA			49.936,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.936,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	49.936,00				
2159	MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA			49.936,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.936,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.936,00				
TOTAL:	02.002.000 - PROCURADORIA GERAL					2.179.410,88
TOTAL:	02.002 - PROCURADORIA GERAL					2.179.410,88
02.003.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
04	ADMINISTRAÇÃO					3.675.056,75
122	ADMINISTRACAO GERAL					3.675.056,75
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				3.675.056,75	
1202	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			30.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00				
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO			3.645.056,75		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.645.056,75			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.132.032,76				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	32.690,91				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	72.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	393.333,08				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.645.056,75			
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	100.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	20.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	150.000,00				
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.000,00				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00				
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	5.000,00				
TOTAL:	02.003.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					3.675.056,75
TOTAL:	02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					3.675.056,75
02.004.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
04	ADMINISTRAÇÃO					8.888.348,78
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA					7.372.348,78
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				7.372.348,78	
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA			7.372.348,78		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.372.348,78			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.044.296,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	23.073,81				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	302.107,46				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.372.348,78			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	300.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	49.000,00				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	709.693,85				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	14.178,86				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00				
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX ADMINISTRAÇÃO	1.150.000,00				
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	3.600.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.372.348,78			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00				
129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS					1.616.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				86.000,00	
1162	INVESTIMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			30.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00				
2161	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			56.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	26.000,00				
0054	ATUALIZAÇÃO DA PGV				1.530.000,00	
2228	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENEIRICA DE VALORES			1.530.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.530.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.530.000,00				
28	ENCARGOS ESPECIAIS					1.876.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					1.876.000,00
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS				1.876.000,00	
2016	AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON			1.876.000,00		
3.2.90.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		1.876.000,00			
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA	500,00				
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA IPASCON	925.000,00				
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.876.000,00			
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	500,00				
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON	950.000,00				
TOTAL:	02.004.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					10.884.348,78
TOTAL:	02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					10.884.348,78
02.005.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
04	ADMINISTRAÇÃO					1.506.245,30
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO					1.506.245,30
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				1.506.245,30	
1203	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			30.804,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.804,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.804,00				
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO			1.475.441,30		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.475.441,30			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	448.040,83				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	26.740,81				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00				

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJATIV/ESF	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.559,86				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.475.441,30			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	72.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	820.000,00				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00				
99	RESERVAS					810.000,00
999	RESERVAS					810.000,00
9999	RESERVAS DO RPPS				810.000,00	
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			810.000,00		
9.9.90.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		810.000,00			
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	810.000,00				
<b>TOTAL:</b>	<b>02.005.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>					<b>2.318.245,30</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>					<b>2.318.245,30</b>
<b>02.006.000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
12	EDUCAÇÃO					33.837.093,78
122	ADMINISTRACAO GERAL					3.499.000,00
0011	MANUTENÇÃO E OPERAC SECRET EDUCAÇÃO - GESTÃO				3.499.000,00	
1178	MODERNIZAR E EQUIPAR SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO			20.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00				
2179	MANUTENÇÃO E OPERAC SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO			3.474.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.474.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.800.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	60.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	30.000,00				
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	39.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	470.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.474.000,00			
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	420.000,00				
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400.000,00				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	72.000,00				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.000,00				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	10.000,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00				
3.3.90.98.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	30.000,00				
2180	MANUTENÇÃO CONSELHOS MUN LIGADOS A EDUCAÇÃO			5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.000,00				
361	ENSINO FUNDAMENTAL					15.845.070,80
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL				15.845.070,80	
1181	MODERN EQUIPAR UNID ESCOLARES ENS			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				
1182	CONSTR REFORMA AMPLI ESCOLAS ENS FUNDAMENTAL			419.600,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		419.600,00			
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00				
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	300.000,00				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	89.600,00				
2183	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			730.000,00		

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		730.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	730.000,00				
2184	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			2.050.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.050.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.000.000,00				
2185	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL			12.545.470,80		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.545.470,80			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.742.470,80				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	1.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	100.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.292.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.545.470,80			
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	100.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	200.000,00				
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	950.000,00				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00				
385	EDUCACAO INFANTIL					13.051.977,00
0043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL				13.051.977,00	
1187	MODERNIZAR E EQUIPAR UNID ESCOLARES - CRECHE			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				
1188	MODERNIZAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - PRÉ			125.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00				
1189	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES			260.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00			
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	200.000,00				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00				
1190	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADES - PRÉ			130.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00			
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	80.000,00				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00				
2191	MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRÉ			522.864,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		522.864,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	522.864,00				
2192	MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - CRECHE			400.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00				
2193	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - CRECHE			720.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		720.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	700.000,00				
2194	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRÉ			512.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		512.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	500.000,00				
2195	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL CRECHE			6.469.926,82		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.469.926,82			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.621.502,18				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	5.000,00				



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJATIV/ESF	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	400.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.008.424,64				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.469.926,82			
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	100.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	210.000,00				
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	876.000,00				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	36.000,00				
2198	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ENSINO INFANTIL - PRÉ			3.812.186,18		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.812.186,18			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.429.017,86				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	3.500,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	41.864,83				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	511.813,49				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.812.186,18			
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	200.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	160.000,00				
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00				
386	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					1.441.045,96
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL				1.441.045,96	
2197	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EJA			920.045,96		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		920.045,96			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	675.827,38				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	1.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	30.674,93				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	134.543,65				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		920.045,96			
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	20.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	15.000,00				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00				
2198	MERENDA ESCOLAR - EJA			156.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		156.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	156.000,00				
2199	TRANSPORTE ESCOLAR - EJA			366.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		366.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	360.000,00				
13	CULTURA					407.020,00
392	DIFUSAO CULTURAL					407.020,00
0049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA				407.020,00	
1201	INVESTIMENTOS NA CULTURA			38.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.000,00			
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00				
2225	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CULTURA			369.020,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		369.020,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.020,00				

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJATIV/ESF	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	3.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	320.000,00				
<b>TOTAL:</b>	<b>02.008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					<b>34.244.113,76</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					<b>34.244.113,76</b>
<b>02.008.000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>					
15	URBANISMO					1.785.486,74
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.267.156,59
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				1.267.156,59	
1204	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE OBRAS			108.998,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.998,00			
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	78.998,00				
2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS			1.158.160,59		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.158.160,59			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	705.777,58				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10.153,81				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	90.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	165.229,40				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.158.160,59			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	100.000,00				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00				
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					518.310,15
0045	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA				518.310,15	
1205	INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA URBANA			288.310,15		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		288.310,15			
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00				
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	76.406,15				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	202.904,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00				
1206	CONSTRUÇÕES REFORMAS AMPLIAÇÕES E			210.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00			
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00				
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	30.000,00				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00				
1222	CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS			15.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	15.000,00				
1223	PÓRTICO DA CIDADE			5.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00				
17	SANEAMENTO					29.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO					29.000,00
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO				29.000,00	
1127	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO			29.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00			
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00				
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00				
<b>TOTAL:</b>	<b>02.008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>					<b>1.814.486,74</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>					<b>1.814.486,74</b>
<b>02.009.000</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PUBLICA</b>					
15	URBANISMO					8.985.628,26
122	ADMINISTRACAO GERAL					3.586.801,29
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				3.586.801,29	
1207	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA SERV URB LIMP PUB			50.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			

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

**ORÇAMENTO 2025**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00				
2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS			3.538.801,29		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.538.801,29			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.086.482,84				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	26.886,82				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	130.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	304.431,63				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.538.801,29			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.800,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.800.000,00				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.200,00				
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					2.207.600,00
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				2.207.600,00	
2208	MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA			2.207.600,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.207.600,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.192.000,00				
452	SERVICOS URBANOS					3.171.226,96
0023	SERVIÇOS URBANOS				2.636.626,96	
2076	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			2.636.626,96		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.636.626,96			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.346.626,96				
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO				534.600,00	
1209	INVESTIMENTOS NAS REDES DE AGUA E ESGOTO			19.600,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.600,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.300,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00				
2078	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO			515.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		515.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	260.000,00				
TOTAL:	02.009.000 - SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PÚBLICA					8.965.628,25
TOTAL:	02.009 - SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PÚBLICA					8.965.628,25
02.010.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA					
20	AGRICULTURA					1.562.197,65
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.562.197,65
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				1.427.197,65	
1211	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA			16.100,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.100,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16.100,00				
2210	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRET			1.411.097,65		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.411.097,65			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	664.978,83				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	25.446,36				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	55.300,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	270.373,46				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.411.097,65			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	12.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	250.000,00				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.000,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00				
0050	ESCOLA DE 03 TAMBORES				60.000,00	
2226	ESCOLA DE 03 TAMBORES			60.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00			

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	60.000,00				
0051	ESCOLA DE LAÇO CAMPISTA				60.000,00	
2227	ESCOLA DE LAÇO CAMPISTA			60.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	60.000,00				
0053	APOIO AO PRODUTOR RURAL				15.000,00	
2157	CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL			15.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	7.000,00				
<b>TOTAL:</b>	<b>02.010.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA</b>					<b>1.562.197,65</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA</b>					<b>1.562.197,65</b>
<b>02.011.000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>					
18	GESTÃO AMBIENTAL					1.244.023,53
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.193.523,53
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				1.193.523,53	
1212	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			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				
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE			1.143.523,53		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.143.523,53			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	738.906,62				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	32.556,88				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	60.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	166.325,03				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.143.523,53			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.800,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.135,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50.000,00				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	700,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00				
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					50.500,00
0046	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE				50.500,00	
1214	INVESTIMENTOS NO FUNDO DO MEIO AMBIENTE			5.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00			
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00				
2087	MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL			20.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				
2213	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MEIO AMBIENTE			25.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	23.500,00				
<b>TOTAL:</b>	<b>02.011.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>					<b>1.244.023,53</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>					<b>1.244.023,53</b>
<b>02.012.000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>					
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS					976.178,68
122	ADMINISTRACAO GERAL					289.904,74
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				289.904,74	
1215	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE TURISMO			45.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00			
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO			244.904,74		

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU						
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO						
ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		244.904,74			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	174.334,53				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	14.570,21				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		244.904,74			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30.000,00				
695	TURISMO					686.273,94
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				686.273,94	
2091	EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR			686.273,94		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		686.273,94			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	656.273,94				
TOTAL:	02.012.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					976.178,68
TOTAL:	02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					976.178,68
02.013.000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
04	ADMINISTRAÇÃO					548.353,17
124	CONTROLE INTERNO					548.353,17
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				548.353,17	
1216	INVESTIMENTOS NA CONTROLADORIA GERAL			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				
2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO			533.353,17		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		533.353,17			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	372.477,86				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	18.105,25				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	107.640,06				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		533.353,17			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	16.000,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,00				
TOTAL:	02.013.000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					548.353,17
TOTAL:	02.013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					548.353,17
02.014.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
27	DESPORTO E LAZER					706.688,87
122	ADMINISTRACAO GERAL					551.688,87
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				551.688,87	
1217	INVESTIMENTOS SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			110.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	40.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00				
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER			441.688,87		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		441.688,87			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	358.008,84				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	19.978,32				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	6.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.703,71				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		441.688,87			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00				
812	DESPORTO COMUNITARIO					165.000,00
0032	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER				165.000,00	

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJATIV/ESF	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
2098	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER			155.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			155.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	30.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	100.000,00				
<b>TOTAL:</b>	<b>02.014.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>					<b>708.688,87</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>					<b>708.688,87</b>
<b>02.015.001</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>					
08	SEGURANÇA PÚBLICA					2.837.043,90
122	ADMINISTRACAO GERAL					2.837.043,90
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				2.837.043,90	
1218	INVESTIMENTOS SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA			58.450,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.450,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	58.450,00				
2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA			2.741.493,90		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.741.493,90			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.092.740,89				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	13.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	150.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	173.053,21				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.741.493,90			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00				
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	180.000,00				
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	4.500,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00				
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	5.000,00				
2148	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			39.100,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	39.100,00				
<b>TOTAL:</b>	<b>02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>					<b>2.837.043,90</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.015 - SECRETARIA MUNIC. SEG. PÚBLICA E MOBIL.URBANA</b>					<b>2.837.043,90</b>
<b>02.016.001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>					
04	ADMINISTRAÇÃO					3.012.412,27
122	ADMINISTRACAO GERAL					3.012.412,27
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				3.012.412,27	
1219	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE GOVERNO			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				
2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO			2.892.412,27		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.892.412,27			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	308.989,27				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	37.323,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.892.412,27			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.500.000,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00				
<b>TOTAL:</b>	<b>02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>					<b>3.012.412,27</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>					<b>3.012.412,27</b>
<b>02.017.000</b>	<b>SEC. MUNIC. DESENV.ECO.TRAB E GER EMP. RENDA</b>					
22	INDÚSTRIA					641.214,49
122	ADMINISTRACAO GERAL					521.214,49
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				521.214,49	

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

**ORÇAMENTO 2025**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
1220	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA - DETGER			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				
2111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER			511.214,49		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		511.214,49			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.898,94				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	23.377,65				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00				
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÃO		511.214,49			
3.3.71.70.00	RATEIO PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO	180.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		511.214,49			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	12.000,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,00				
333	EMPREGABILIDADE					10.000,00
2119	CURSO PROFISSIONALIZANTE				10.000,00	
2119	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL			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				
334	FOMENTO AO TRABALHO					80.000,00
1001	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS				15.000,00	
2118	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				65.000,00	
2118	FOMENTO			65.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	65.000,00				
661	PROMOCAO INDUSTRIAL					30.000,00
1002	REESTRUTURAÇÃO DIST. IND.COMERCIAL E SERVIÇO				30.000,00	
1117	REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERC			30.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	30.000,00				
<b>TOTAL:</b>	<b>02.017.000 - SEC. MUNIC. DESENV.ECO.TRAB E GER EMP. RENDA</b>					<b>641.214,49</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.017 - SEC. MUNIC. DESENV.ECO.TRAB E GER EMP. RENDA</b>					<b>641.214,49</b>
<b>02.018.000</b>	<b>SECRETARIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b>					
06	SEGURANÇA PÚBLICA					834.214,54
182	DEFESA CIVIL					834.214,54
0047	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL				834.214,54	
2224	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL			834.214,54		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		834.214,54			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	602.797,30				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	26.404,85				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.712,59				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		834.214,54			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		834.214,54			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00				
<b>TOTAL:</b>	<b>02.018.000 - SECRETARIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b>					<b>834.214,54</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.018 - SECRETARIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b>					<b>834.214,54</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU</b>					<b>77.386.968,92</b>
<b>03.001.000</b>	<b>IPASCON</b>					

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL					20.303.500,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.118.000,00
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL				1.118.000,00	
2901	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON			1.118.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.118.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	12.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	8.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	550.000,00				
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	5.000,00				
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	3.000,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.118.000,00			
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00				
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	120.000,00				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	295.000,00				
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					19.185.500,00
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				19.185.500,00	
2903	MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			18.932.500,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.932.500,00			
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.909.000,00				
3.1.90.03.00	PENSÕES	2.996.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10.000,00				
3.1.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.932.500,00			
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.500,00				
2904	MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL			253.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		253.000,00			
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	125.000,00				
3.1.90.03.00	PENSÕES	125.000,00				
3.1.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		253.000,00			
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00				
<b>TOTAL:</b>	<b>03.001.000 - IPASCON</b>					<b>20.303.500,00</b>
<b>03.001.001</b>	<b>IPASCON</b>					
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL					916.500,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					891.500,00
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL				891.500,00	
2906	GESTÃO DE PESSOAL			891.500,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		891.500,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	685.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	50.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPEAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	2.000,00				
3.1.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		891.500,00			
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54.000,00				
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	3.000,00				
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					25.000,00
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				25.000,00	
2907	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: OUTROS BENEFÍCIOS			25.000,00		

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

**ORÇAMENTO 2025**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJATIV/ESF	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	25.000,00				
28	ENCARGOS ESPECIAIS					10.000,00
848	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					10.000,00
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS				10.000,00	
0908	SENTEÇAS JUDICIAIS			10.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00				
99	RESERVAS					3.770.000,00
997	RESERVAS DO RPPS					2.990.000,00
9999	RESERVAS DO RPPS				2.990.000,00	
1909	RESERVAS DO RPPS			2.990.000,00		
9.9.90.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.990.000,00			
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	2.990.000,00				
999	RESERVAS					780.000,00
9999	RESERVAS DO RPPS				780.000,00	
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			780.000,00		
9.9.90.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		780.000,00			
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	780.000,00				
<b>TOTAL:</b>	<b>03.001.001 - IPASCON</b>					<b>4.698.500,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>03.001 - IPASCON</b>					<b>25.000.000,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>03 - IPASCON</b>					<b>25.000.000,00</b>
<b>04.001.001</b>	<b>FUNDO</b>					
10	SAÚDE					33.154.640,47
122	ADMINISTRACAO GERAL					6.792.118,00
0405	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA				6.742.118,00	
2586	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			6.707.118,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.707.118,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.925.647,76				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	70.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	676.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	234.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	457.070,24				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.707.118,00			
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.400,00				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	536.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	20.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	552.000,00				
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000.000,00				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	10.000,00				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30.000,00				
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00				
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	34.000,00				
2588	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA			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				
2589	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			20.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				
0410	EQUOTERAPIA				50.000,00	
2703	EQUOTERAPIA			50.000,00		

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50.000,00				
301	ATENCAO BASICA					9.220.661,53
0406	ATENÇÃO BÁSICA				7.832.661,53	
1575	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES			88.329,04		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		88.329,04			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	88.329,04				
2581	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			1.125.020,49		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.125.020,49			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	643.100,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	26.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	448.920,49				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.125.020,49			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00				
2582	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA			4.258.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.258.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.386.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	13.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	807.000,00				
2583	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			2.211.032,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.211.032,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.923.432,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	3.600,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	260.000,00				
2611	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL			150.280,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.280,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.280,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	25.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.280,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
0409	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA COM QUALIDADE				1.388.000,00	
2610	ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA			1.388.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.388.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	350.000,00				
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.038.000,00				
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					16.440.064,59
0408	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				16.440.064,59	
1612	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES			100.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00				
2800	ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL			1.177.900,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.177.900,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	637.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	13.900,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	78.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.177.900,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	375.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	35.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.177.900,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
2801	MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES			15.162.164,59		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.162.164,59			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	372.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.855.211,81				

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	195.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	637.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.162.164,59			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	930.840,88				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	4.657.111,90				
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	475.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.162.164,59			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00				
304	VIGILANCIA SANITARIA					265.696,35
0407	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				265.696,35	
2597	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA			265.696,35		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		265.696,35			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	143.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.500,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		265.696,35			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.196,35				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	25.000,00				
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					1.436.100,00
0407	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				1.436.100,00	
2596	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS			517.500,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		517.500,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	446.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	71.500,00				
2598	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			918.600,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		918.600,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	695.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	78.600,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		918.600,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	35.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		918.600,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
TOTAL:	04.001.001 - FUNDO					33.154.640,47
TOTAL:	04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					33.154.640,47
<b>TOTAL DO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						<b>33.154.640,47</b>
05.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL					6.858.938,61
122	ADMINISTRACAO GERAL					4.267.026,38
0805	MANUTENÇÃO DA SMPDS				250.760,00	
2776	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			250.760,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.760,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	32.760,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.760,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	7.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.760,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
0807	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUNDO DO				35.000,00	
2822	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUNDO DO			35.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJATIVESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
0809	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS				3.686.000,00	
2827	GESTÃO ADMINISTRATIVA FMAS			3.686.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.686.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.640.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	100.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	70.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.686.000,00			
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	20.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	470.000,00				
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	280.000,00				
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.686.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00				
0810	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS				32.033,43	
2828	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS			32.033,43		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.033,43			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.025,91				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.033,43			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.007,52				
0811	GESTÃO DESCENTRALIZADA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA				170.232,95	
2829	GESTÃO DESCENTRALIZADA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			170.232,95		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		170.232,95			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	116.971,67				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		170.232,95			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.500,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.261,28				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		170.232,95			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00				
0816	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)				38.000,00	
2834	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHOS)			38.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	18.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
0818	MANUT. E OPERAC. FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE				30.000,00	
2838	MANUT. E OPERAC. FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE			30.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
0819	PROJETO IMPLANTAÇÃO PLANOS PRIMEIRA INFÂNCIA				25.000,00	
2839	PROJETO IMPLANTAÇÃO PLANOS PRIMEIRA INFÂNCIA			25.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	10.000,00				
243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					300.000,00
0808	PROGRAMA INCLUSÃO SOCIAL CAPACITAÇÃO JOVENS				300.000,00	
2823	PROG INCLUSÃO SOCIAL E CAPACITAÇÃO DE JOVENS			300.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES		300.000,00			
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A	300.000,00				
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					2.291.912,23
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				210.000,00	
2779	APOIO A CRIANÇA E AO IDOSO			210.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES		210.000,00			
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A	210.000,00				
0812	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				885.440,42	
2830	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			885.440,42		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		885.440,42			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	425.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36.950,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		885.440,42			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	200.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	36.500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	80.180,65				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		885.440,42			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.809,77				
0813	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				475.010,29	
2831	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			475.010,29		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		475.010,29			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	199.333,62				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	60.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		475.010,29			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	20.500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		475.010,29			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	35.176,67				
0814	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				605.461,52	
2832	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			605.461,52		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		605.461,52			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	110.461,52				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	335.000,00				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	110.000,00				
0815	EXECUÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ASSIT. SOCIAL				10.000,00	
2833	EXECUÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ASSIS. SOCIAL			10.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00				
0817	PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				106.000,00	
2835	PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS PROG. CRIANÇA FELIZ			106.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		106.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	96.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		106.000,00			

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
<b>TOTAL:</b>	<b>05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>6.858.938,81</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>6.858.938,81</b>
<b>TOTAL DO ORGAO: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						<b>6.858.938,81</b>
<b>06.001.001</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>					
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL					60.000,00
243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					60.000,00
0002	INCENTIVO AO ACOLHIMENTO SOB FORMA DE GUARDA				15.000,00	
2881	INCENTIVO AO ACOLHIMENTO SOB FORMA DE GUARDA			15.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
0003	PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A PRIMEIRA INFÂNCIA				15.000,00	
2862	PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A PRIMEIRA INFÂNCIA			15.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
0004	FINANCIAMENTO NO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO				15.000,00	
2883	FINANCIAMENTO NO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO			15.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
0005	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				15.000,00	
2884	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			15.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
<b>TOTAL:</b>	<b>06.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>					<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>06.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>					<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL DO ORGAO: 06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>						<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>147.300.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

**QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO  
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS**
**ORÇAMENTO 2025**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAIS	VALOR
<b>4.4.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>325.000,00</b>
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		
2.901	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON	22.000,00	
12	EDUCAÇÃO		
361	ENSINO FUNDAMENTAL		
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL		
1.182	CONSTR REFORMA AMPLI ESCOLAS ENS FUNDAMENTAL	30.000,00	
365	EDUCACAO INFANTIL		
0043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		
1.189	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	20.000,00	
1.190	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADES - PRÉ	20.000,00	
15	URBANISMO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
1.204	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE OBRAS	30.000,00	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
0045	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		
1.205	INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA URBANA	6.000,00	
1.206	CONSTRUÇÕES REFORMAS AMPLIAÇÕES E CALÇAMENTOS	150.000,00	
17	SANEAMENTO		
512	SANEAMENTO BASICO URBANO		
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO		
1.127	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO	24.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL		
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
0046	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE		
1.214	INVESTIMENTOS NO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	3.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
1.215	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE TURISMO	20.000,00	
<b>4.4.90.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI</b>		<b>901.406,15</b>
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		
2.901	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON	120.000,00	
12	EDUCAÇÃO		
361	ENSINO FUNDAMENTAL		
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL		
1.182	CONSTR REFORMA AMPLI ESCOLAS ENS FUNDAMENTAL	300.000,00	
365	EDUCACAO INFANTIL		
0043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		
1.189	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	200.000,00	
1.190	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADES - PRÉ	80.000,00	
15	URBANISMO		
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
0045	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		
1.205	INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA URBANA	76.406,15	
1.206	CONSTRUÇÕES REFORMAS AMPLIAÇÕES E CALÇAMENTOS	30.000,00	
1.222	CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS	15.000,00	
1.223	PÓRTICO DA CIDADE	5.000,00	
17	SANEAMENTO		
512	SANEAMENTO BASICO URBANO		
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO		
1.127	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00	

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAIS	VALOR
22	INDUSTRIA		
661	PROMOCAO INDUSTRIAL		
1002	REESTRUTURAÇÃO DIST. IND.COMERCIAL E SERVIÇO		
1.117	REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCIO	30.000,00	
27	DESPORTO E LAZER		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
1.217	INVESTIMENTOS SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	40.000,00	
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		<b>730.433,04</b>
06	SEGURANÇA PÚBLICA		
182	DEFESA CIVIL		
0047	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL		
2.224	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	300,00	
08	ASSISTENCIA SOCIAL		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0809	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
2.827	GESTÃO ADMINISTRATIVA FMAS	10.000,00	
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		
0815	EXECUÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ASSIT. SOCIAL		
2.833	EXECUÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ASSIS. SOCIAL	10.000,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		
2.901	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON	90.000,00	
10	SAÚDE		
301	ATENCAO BASICA		
0408	ATENÇÃO BÁSICA		
1.575	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES	88.329,04	
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0408	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
1.812	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES	100.000,00	
12	EDUCAÇÃO		
361	ENSINO FUNDAMENTAL		
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL		
1.182	CONSTR REFORMA AMPLI ESCOLAS ENS FUNDAMENTAL	89.600,00	
365	EDUCACAO INFANTIL		
0043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		
1.189	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	40.000,00	
1.190	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADES - PRÉ	30.000,00	
13	CULTURA		
392	DIFUSAO CULTURAL		
0049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA		
1.201	INVESTIMENTOS NA CULTURA	10.000,00	
15	URBANISMO		
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
0045	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		
1.205	INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA URBANA	202.904,00	
1.206	CONSTRUÇÕES REFORMAS AMPLIAÇÕES E CALÇAMENTOS	30.000,00	
452	SERVICOS URBANOS		
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO		
1.209	INVESTIMENTOS NAS REDES DE AGUA E ESGOTO	14.300,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
1.215	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE TURISMO	15.000,00	
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>1.781.079,96</b>
01	LEGISLATIVA		

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

**ORÇAMENTO 2025**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAIS	VALOR
031	ACAO LEGISLATIVA		
0002	INCENTIVO AO ACOLHIMENTO SOB FORMA DE GUARDA		
1.807	INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL	130.000,00	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA		
091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL	80.000,00	
0044	MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA		
1.160	REAPARELHAMENTO - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADO	49.936,00	
04	ADMINISTRAÇÃO		
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
1.203	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	30.804,00	
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
1.202	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	
1.219	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE GOVERNO	120.000,00	
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	40.000,00	
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA	20.000,00	
124	CONTROLE INTERNO		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
1.216	INVESTIMENTOS NA CONTROLADORIA GERAL	15.000,00	
129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
1.162	INVESTIMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	30.000,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
1.218	INVESTIMENTOS SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	56.450,00	
182	DEFESA CIVIL		
0047	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL		
2.224	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	30.000,00	
08	ASSISTENCIA SOCIAL		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0805	MANUTENÇÃO DA SMPDS		
2.776	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1.000,00	
0807	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUNDO DO IDOSO		
2.822	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUNDO DO IDOSO	10.000,00	
0809	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
2.827	GESTÃO ADMINISTRATIVA FMAS	50.000,00	
0810	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS		
2.828	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	1.007,52	
0811	GESTÃO DESCENTRALIZADA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
2.829	GESTÃO DESCENTRALIZADA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	10.500,00	
0816	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)		
2.834	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHOS)	5.000,00	
0818	MANUT. E OPERAC. FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE		
2.838	MANUT. E OPERAC. FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.000,00	
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		
0812	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
2.830	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.809,77	
0813	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
2.831	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	35.176,67	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAIS	VALOR
2.901	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON	295.000,00	
10	SAÚDE		
301	ATENCAO BASICA		
0408	ATENÇÃO BÁSICA		
2.581	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	7.000,00	
2.611	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	5.000,00	
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0408	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
2.600	ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	10.000,00	
2.601	MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES	30.000,00	
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
0407	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
2.598	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00	
12	EDUCAÇÃO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0011	MANUTENÇÃO E OPERAC SECRET EDUCAÇÃO - GESTÃO		
1.178	MODERNIZAR E EQUIPAR SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO	20.000,00	
361	ENSINO FUNDAMENTAL		
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL		
1.181	MODERN EQUIPAR UNID ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL	100.000,00	
365	EDUCACAO INFANTIL		
0043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		
1.187	MODERNIZAR E EQUIPAR UNID ESCOLARES - CRECHE	100.000,00	
1.188	MODERNIZAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - PRÉ	125.000,00	
13	CULTURA		
392	DIFUSAO CULTURAL		
0049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA		
1.201	INVESTIMENTOS NA CULTURA	25.000,00	
15	URBANISMO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
1.204	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE OBRAS	78.996,00	
1.207	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA SERV URB LIMP PUB	50.000,00	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
0045	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		
1.205	INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA URBANA	3.000,00	
452	SERVICOS URBANOS		
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO		
1.209	INVESTIMENTOS NAS REDES DE AGUA E ESGOTO	5.300,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
1.212	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	50.000,00	
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
0046	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE		
1.214	INVESTIMENTOS NO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	2.000,00	
20	AGRICULTURA		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
1.211	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA	16.100,00	
22	INDÚSTRIA		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
1.220	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA - DETGER	10.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
1.215	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE TURISMO	10.000,00	

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAIS	VALOR
27	DESPORTO E LAZER		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA		
1.217	INVESTIMENTOS SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	70.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		3.000,00
13	CULTURA		
392	DIFUSAO CULTURAL		
0049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA		
1.201	INVESTIMENTOS NA CULTURA	3.000,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>3.740.919,15</b>

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	VALOR	%
1.1.1.2.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	S	S	S	1.853.221,98	1,1224
1.1.1.2.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	S	S	S	12.000,00	0,0081
1.1.1.2.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	S	S	S	525.000,00	0,3584
1.1.1.2.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	S	S	S	240.000,00	0,1629
1.1.1.2.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B	S	S	S	102.000,00	0,0692
1.1.1.2.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B	S	S	S	600,00	0,0004
1.1.1.2.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B	S	S	S	2.400,00	0,0016
1.1.1.2.53.0.4	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B	S	S	S	2.400,00	0,0016
1.1.1.3.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA	S	S	S	2.800.000,00	1,9009
1.1.1.3.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT	S	S	S	426.000,00	0,2892
1.1.1.4.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	S	S	S	3.104.000,00	2,1073
1.1.1.4.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	S	S	S	42.000,00	0,0285
1.1.1.4.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	S	S	S	7.200,00	0,0049
1.1.1.4.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	S	S	S	7.200,00	0,0049
1.1.2.1.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	N	N	S	240.000,00	0,1629
1.1.2.1.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	N	N	S	1.200,00	0,0008
1.1.2.1.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	N	N	S	120.000,00	0,0815
1.1.2.1.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	N	N	S	36.000,00	0,0244
1.1.2.2.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - P	N	N	S	708.000,00	0,4807
1.1.2.2.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - M	N	N	S	6.600,00	0,0045
1.1.2.2.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D	N	N	S	240.000,00	0,1629
1.1.2.2.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D	N	N	S	117.600,00	0,0798
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	N	N	N	6.180.509,72	4,1959
1.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	N	N	N	200,00	0,0001
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN	N	N	N	30.000,00	0,0204
1.2.1.5.01.2.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULT	N	N	N	200,00	0,0001
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	N	N	N	500,00	0,0003
1.2.1.5.01.3.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	N	N	N	100,00	0,0001
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	N	N	N	30.328,35	0,0206
1.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	N	N	N	500,00	0,0003
1.2.4.1.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU	N	N	S	1.188.000,00	0,8085
1.3.1.1.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	N	N	S	156.000,00	0,1059
1.3.1.1.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE	N	N	S	720,00	0,0005
1.3.1.1.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	N	N	S	12.000,00	0,0081
1.3.1.1.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - D.A. - MULTAS E JU	N	N	S	2.780,00	0,0019
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	N	N	S	1.444.728,34	0,9808
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	N	N	N	1.960.000,00	1,3306
1.3.6.1.01.1.1	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAG	N	N	S	12.000,00	0,0081
1.7.1.1.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	S	S	S	30.078.000,00	20,4196
1.7.1.1.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍ	S	S	S	1.200,00	0,0008
1.7.1.1.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	S	S	S	18.000,00	0,0122
1.7.1.2.52.1.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRO	N	N	S	18.500.000,00	12,5594
1.7.1.2.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÔLEO - FE	N	N	S	456.000,00	0,3096
1.7.1.2.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSA	N	N	S	6.217.462,46	5,5787
1.7.1.3.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	N	N	S	4.517.745,04	3,067
1.7.1.3.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	N	N	S	2.783.283,08	1,8895
1.7.1.3.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	N	N	S	679.422,34	0,3934
1.7.1.3.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	N	N	S	202.083,16	0,1372
1.7.1.3.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	N	N	S	878.785,86	0,5952
1.7.1.3.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	N	N	S	100.000,00	0,0679
1.7.1.3.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT	N	N	S	46.686,61	0,0317
1.7.1.3.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT	N	N	S	7.104,12	0,0048

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	VALOR	%
1.7.1.4.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA	N	N	S	1.863.864,00	1,2654
1.7.1.4.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	N	N	S	439.500,00	0,2984
1.7.1.4.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	N	N	S	69.000,00	0,0468
1.7.1.4.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION	N	N	S	129.800,00	0,0881
1.7.1.5.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO	N	N	N	20.400,00	0,0138
1.7.1.5.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO	N	N	N	1.118.000,00	0,7576
1.7.1.6.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	N	N	S	566.000,00	0,3842
1.7.1.7.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O S	S	S	S	107.694,81	0,0731
1.7.1.7.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINAD	S	S	S	10.000,00	0,0068
1.7.2.1.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	S	S	S	25.731.040,00	17,4885
1.7.2.1.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	S	S	S	3.741.600,00	2,5401
1.7.2.1.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	S	S	S	818.000,00	0,554
1.7.2.1.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	S	S	S	36.000,00	0,0244
1.7.2.2.52.0.1	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	N	N	S	2.580.000,00	1,7515
1.7.2.3.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D	S	S	S	1.051.765,59	0,714
1.7.2.4.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADO	S	S	S	95.628,61	0,0649
1.7.2.9.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRIN	N	N	S	1.200,00	0,0008
1.7.5.1.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE	N	N	S	16.500.000,00	11,2016
1.9.1.1.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - P	S	S	S	60.000,00	0,0407
1.9.1.1.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - M	S	S	S	300,00	0,0002
1.9.1.1.01.0.3	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - D	S	S	S	11.400,00	0,0077
1.9.1.1.01.0.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - D	S	S	S	8.720,00	0,0046
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	N	N	S	341.000,00	0,2315
1.9.2.2.99.0.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA	N	N	S	612,00	0,0004
1.9.2.2.99.0.3	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	N	N	S	9.600,00	0,0065
1.9.2.2.99.0.4	OUTRAS RESTITUIÇÕES - D.A. - MULTAS E JUROS D	N	N	S	1.320,00	0,0009
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	N	N	N	420.000,00	0,2851
1.9.9.9.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	N	N	S	30.860,00	0,0208
1.9.9.9.12.2.2	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA	N	N	S	420,00	0,0003
1.9.9.9.12.2.3	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA	N	N	S	10.080,00	0,0068
1.9.9.9.12.2.4	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - D.A. - MULTAS E JUROS D	N	N	S	528,00	0,0004
1.9.9.9.12.2.7	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS D	N	N	S	192,00	0,0001
1.9.9.9.12.2.8	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - JUROS DE MORA DA DÍVIDA	N	N	S	720,00	0,0005
1.9.9.9.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA	N	N	S	3.004,00	0,002
1.9.9.9.99.2.2	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA	N	N	S	2.004,00	0,0014
1.9.9.9.99.2.3	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA	N	N	S	2.004,00	0,0014
1.9.9.9.99.2.4	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA	N	N	S	2.004,00	0,0014
2.2.1.3.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC	N	N	N	2.004,00	0,0014
2.4.1.4.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E	N	N	N	100.000,00	0,0679
7.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	N	N	N	1.000,00	0,0007
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	N	N	N	8.837.526,14	5,9997
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	N	N	N	1.000,00	0,0007
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	N	N	N	832.996,56	0,5655
7.2.1.5.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	N	N	N	1.080.000,00	0,7332
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICI	N	N	N	4.652.660,88	3,1586
7.9.9.9.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA	N	N	N	695.978,35	0,4725
95.1.7.1.1.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	S	S	S	-8.015.600,00	-4,0839
95.1.7.1.1.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	S	S	S	-3.600,00	-0,0024
95.1.7.2.1.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	S	S	S	-5.546.208,00	-3,7852
95.1.7.2.1.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	S	S	S	-749.320,00	-0,508
95.1.7.2.1.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	S	S	S	-163.200,00	-0,1108
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>147.300.000,00</b>	<b>100</b>

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
01.001.001	<b>CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO</b>			
01	LEGISLATIVA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
<b>2.801</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS</b>			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30001	<b>1.928.852,00</b>	1,3095
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.928.852,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	30002	<b>150.000,00</b>	0,1018
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		150.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30003	<b>100.000,00</b>	0,0679
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		100.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30004	<b>115.500,00</b>	0,0784
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		115.500,00	
<b>2.806</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>			
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30005	<b>1.000,00</b>	0,0007
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30006	<b>2.000,00</b>	0,0014
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30007	<b>132.100,00</b>	0,0897
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		132.100,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	30008	<b>70.000,00</b>	0,0475
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		70.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	30009	<b>10.000,00</b>	0,0068
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30010	<b>600.000,00</b>	0,4073
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		600.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30011	<b>460.000,00</b>	0,3123
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		460.000,00	
<b>2.808</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VEREADORES</b>			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30012	<b>960.000,00</b>	0,6517
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		960.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	30013	<b>200.000,00</b>	0,1358
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		200.000,00	
0002	INCENTIVO AO ACOLHIMENTO SOB FORMA DE GUARDA			
<b>1.807</b>	<b>INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30014	<b>130.000,00</b>	0,0883
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		130.000,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>01.001.001 CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO</b>		<b>4.859.452,00</b>	<b>3,2990</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>01.001 CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU</b>		<b>4.859.452,00</b>	<b>3,2990</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>4.859.452,00</b>	<b>3,30</b>
<b>02.001.000</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>			
04	ADMINISTRAÇÃO			
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
<b>2.002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE</b>			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10001	<b>406.436,43</b>	0,2759
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		406.436,43	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10002	<b>80.202,14</b>	0,0544
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		80.202,14	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10003	<b>10.000,00</b>	0,0068
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10004	<b>58.732,79</b>	0,0399
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		58.732,79	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10005	<b>30.000,00</b>	0,0204
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		30.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10006	<b>120.000,00</b>	0,0815
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		120.000,00	

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10007	80.000,00	0,0543
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		80.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10008	40.000,00	0,0272
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		40.000,00	
24	COMUNICAÇÕES			
131	COMUNICACAO SOCIAL			
0002	INCENTIVO AO ACOLHIMENTO SOB FORMA DE GUARDA			
2.003	MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10009	120.000,00	0,0815
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		120.000,00	
TOTAL:	02.001.000 GABINETE DO PREFEITO		945.371,36	0,6418
TOTAL:	02.001 GABINETE DO PREFEITO		945.371,36	0,6418
02.002.000	PROCURADORIA GERAL			
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA			
091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10010	787.062,95	0,5343
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		787.062,95	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10011	52.918,10	0,0359
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		52.918,10	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10012	10.000,00	0,0068
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10013	140.057,83	0,0951
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		140.057,83	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10014	10.000,00	0,0068
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10015	20.000,00	0,0136
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		20.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10016	29.500,00	0,0200
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		29.500,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10017	50.000,00	0,0339
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10018	80.000,00	0,0543
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		80.000,00	
0006	PRECATÓRIOS JUDICIAIS			
0.004	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10019	850.000,00	0,5771
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		850.000,00	
0.158	PAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10020	50.000,00	0,0339
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		50.000,00	
0044	MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA			
1.160	REAPARELHAMENTO - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADO			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10021	49.936,00	0,0339
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	
1899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		39.936,00	
2.159	MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10022	49.936,00	0,0339
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		49.936,00	
TOTAL:	02.002.000 PROCURADORIA GERAL		2.179.410,88	1,4796
TOTAL:	02.002 PROCURADORIA GERAL		2.179.410,88	1,4796
02.003.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
1.202	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10023	30.000,00	0,0204
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		30.000,00	
<b>2.010</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO</b>			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10024	1.132.032,76	0,7685
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.132.032,76	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10025	32.690,91	0,0222
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		32.690,91	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10026	72.000,00	0,0489
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		72.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10027	50.000,00	0,0339
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		50.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10028	393.333,08	0,2670
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		393.333,08	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10029	10.000,00	0,0068
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10030	20.000,00	0,0136
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10031	150.000,00	0,1018
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		50.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		100.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	10032	100.000,00	0,0679
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		100.000,00	
3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10033	20.000,00	0,0136
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		20.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10034	150.000,00	0,1018
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		150.000,00	
3.3.90.48.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10035	1.500.000,00	1,0183
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.500.000,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10036	10.000,00	0,0068
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	
3.3.90.98.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT.	10037	5.000,00	0,0034
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.000,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>02.003.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>3.675.056,75</b>	<b>2,4949</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>3.675.056,75</b>	<b>2,4949</b>
<b>02.004.000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>			
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>			
123	ADMINSTRACAO FINANCEIRA			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
<b>2.014</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA</b>			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10038	1.044.295,00	0,7090
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.044.295,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10039	23.073,81	0,0157
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		23.073,81	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10040	5.000,00	0,0034
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10041	302.107,46	0,2051
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		302.107,46	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10042	20.000,00	0,0136
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10043	25.000,00	0,0170
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		20.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	10044	300.000,00	0,2037
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		300.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10045	49.000,00	0,0333
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		47.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
1751	RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP		1.000,00	

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRI	10046	709.693,85	0,4818
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		400.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		300.000,00	
1750	RECU.CONTR.INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO-CIDE		9.693,85	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	10047	14.178,66	0,0096
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		4.178,66	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10048	110.000,00	0,0747
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		100.000,00	
1700	OUTRAS TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO		10.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX ADMINISTRAÇÃO	10049	1.150.000,00	0,7807
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.150.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO	10050	3.600.000,00	2,4440
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		3.600.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10051	20.000,00	0,0138
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		20.000,00	
129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMOCA			
1.162	INVESTIMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10052	30.000,00	0,0204
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		30.000,00	
2.161	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10053	30.000,00	0,0204
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		30.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10054	26.000,00	0,0177
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		26.000,00	
0054	ATUALIZAÇÃO DA PGV			
2.228	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENEIRCA DE VALORES			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10055	1.530.000,00	1,0387
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		785.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		785.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS			
2.016	AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON			
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA	10056	500,00	0,0003
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		500,00	
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA IPASCON	10057	925.000,00	0,6280
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		925.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	10058	500,00	0,0003
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		500,00	
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA IPASCON	10059	950.000,00	0,6449
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		950.000,00	
TOTAL:	02.004.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		10.864.348,78	7,3757
TOTAL:	02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		10.864.348,78	7,3757
02.005.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
04	ADMINISTRAÇÃO			
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMOCA			
1.203	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10060	30.804,00	0,0209
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		28.800,00	
1755	RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA		2.004,00	
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10061	448.040,83	0,3042
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		448.040,83	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10062	26.740,81	0,0182
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		26.740,81	

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10063	5.000,00	0,0034
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10064	84.559,66	0,0574
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		84.559,66	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10065	6.000,00	0,0041
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		6.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10066	12.000,00	0,0081
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		12.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	10067	72.000,00	0,0489
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		72.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10068	820.000,00	0,5567
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		820.000,00	
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10069	1.000,00	0,0007
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10070	100,00	0,0001
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		100,00	
99	RESERVAS			
999	RESERVAS			
9999	RESERVAS DO RPPS			
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	10071	810.000,00	0,5499
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		810.000,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>02.005.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>		<b>2.316.245,30</b>	<b>1,5725</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.005 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>		<b>2.316.245,30</b>	<b>1,5725</b>
<b>02.006.000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			
12	EDUCAÇÃO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0011	MANUTENÇÃO E OPERAC SECRET EDUCAÇÃO - GESTÃO			
1.178	MODERNIZAR E EQUIPAR SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10072	20.000,00	0,0136
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		20.000,00	
2.179	MANUTENÇÃO E OPERAC SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10073	1.800.000,00	1,2220
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.800.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10074	60.000,00	0,0407
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		60.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10075	30.000,00	0,0204
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		30.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10076	5.000,00	0,0034
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10078	5.000,00	0,0034
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10077	34.000,00	0,0231
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		34.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10079	470.000,00	0,3191
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		470.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10080	1.000,00	0,0007
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10081	30.000,00	0,0204
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		30.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10082	100.000,00	0,0679
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		100.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10083	420.000,00	0,2851
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		200.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		220.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10084	400.000,00	0,2716
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		400.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	10085	72.000,00	0,0489

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		20.000,00	
	1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		52.000,00	
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10086	6.000,00	0,0041
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		8.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	10087	10.000,00	0,0068
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10088	1.000,00	0,0007
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.000,00	
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	10089	30.000,00	0,0204
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		23.000,00	
	1540 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		7.000,00	
2.180	MANUTENÇÃO CONSELHOS MUN LIGADOS A EDUCAÇÃO			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10090	1.000,00	0,0007
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10091	2.000,00	0,0014
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10092	2.000,00	0,0014
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.000,00	
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL			
1.181	MODERN EQUIPAR UNID ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10093	100.000,00	0,0679
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		20.000,00	
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		80.000,00	
1.182	CONSTR.REFORMA AMPLI ESCOLAS ENS FUNDAMENTAL			
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10094	30.000,00	0,0204
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		30.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10095	300.000,00	0,2037
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		100.000,00	
	1550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		200.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10096	89.600,00	0,0608
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		80.000,00	
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		9.600,00	
2.183	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10097	730.000,00	0,4956
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		50.000,00	
	1550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		500.000,00	
	1552 TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOLAR(PNAE)		180.000,00	
2.184	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10098	50.000,00	0,0339
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		15.000,00	
	1553 TRANS.FNDE PROG.NAC.APOIO TRAN.ESCOLAR(PNATE)		10.000,00	
	1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		25.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10099	2.000.000,00	1,3578
	1553 TRANS.FNDE PROG.NAC.APOIO TRAN.ESCOLAR(PNATE)		60.000,00	
	1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		1.940.000,00	
2.185	MANUTUTENÇÃO ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10100	10.000,00	0,0068
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10101	8.742.470,80	5,9351
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.443.575,38	
	1540 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		7.192.815,44	
	1541 FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		108.080,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10102	1.000,00	0,0007
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10103	100.000,00	0,0679
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		80.000,00	
	1540 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		40.000,00	

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10104	10.000,00	0,0068
1540	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		10.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10105	2.292.000,00	1,5580
1540	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.187.880,00	
1541	FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		124.320,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10106	20.000,00	0,0136
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	
1540	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10107	110.000,00	0,0747
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		20.000,00	
1541	FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		50.000,00	
1550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		40.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	10108	100.000,00	0,0679
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		60.000,00	
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		40.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10109	200.000,00	0,1358
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		50.000,00	
1550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		50.000,00	
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		100.000,00	
3.3.90.48.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10110	950.000,00	0,6449
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		950.000,00	
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10111	10.000,00	0,0068
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	
365	EDUCACAO INFANTIL			
0043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			
1.187	MODERNIZAR E EQUIPAR UNID ESCOLARES - CRECHE			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10112	100.000,00	0,0679
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	
1541	FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		50.000,00	
1550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		40.000,00	
1.188	MODERNIZAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - PRÉ			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10113	125.000,00	0,0849
1541	FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		100.000,00	
1589	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		25.000,00	
1.189	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES			
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10114	20.000,00	0,0136
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		10.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10115	200.000,00	0,1358
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	
1550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		100.000,00	
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		90.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10116	40.000,00	0,0272
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		20.000,00	
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		20.000,00	
1.190	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADES - PRÉ			
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10117	20.000,00	0,0136
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		10.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10118	80.000,00	0,0543
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.000,00	
1550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		10.000,00	
1589	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		65.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10119	30.000,00	0,0204
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	
1550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		10.000,00	
1589	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		10.000,00	
2.191	MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRÉ			

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10120	522.864,00	0,3550
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		50.000,00	
1550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		342.864,00	
1552	TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN ESCOLAR(PNAE)		80.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		50.000,00	
<b>2.192</b>	<b>MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - CRECHE</b>			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10121	400.000,00	0,2716
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		30.000,00	
1550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		240.000,00	
1552	TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN ESCOLAR(PNAE)		130.000,00	
<b>2.193</b>	<b>TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - CRECHE</b>			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10122	20.000,00	0,0136
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		20.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10123	700.000,00	0,4752
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		550.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		150.000,00	
<b>2.194</b>	<b>TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRÉ</b>			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10124	12.000,00	0,0081
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		12.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10125	500.000,00	0,3394
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		377.096,85	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		122.903,15	
<b>2.195</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL CRECHE</b>			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10126	30.000,00	0,0204
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		30.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10127	3.621.502,18	2,4586
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		200.000,00	
1540	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3.071.502,18	
1541	FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		350.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10128	5.000,00	0,0034
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10129	400.000,00	0,2716
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		20.000,00	
1540	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		380.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10130	5.000,00	0,0034
1540	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10131	1.006.424,64	0,6832
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		537.424,64	
1540	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		377.000,00	
1541	FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		92.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10132	10.000,00	0,0068
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		9.000,00	
1540	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10133	170.000,00	0,1154
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		50.000,00	
1550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		80.000,00	
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		40.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	10134	100.000,00	0,0679
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		100.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10135	210.000,00	0,1426
1550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		70.000,00	
1589	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		30.000,00	
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		110.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10136	876.000,00	0,5947
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		876.000,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10137	36.000,00	0,0244
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		36.000,00	
<b>2.196</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ENSINO INFANTIL - PRÉ</b>			

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10138	42.000,00	0,0285
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		42.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10139	2.429.017,86	1,6490
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		54.000,00	
1540	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.315.017,86	
1541	FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		60.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10140	3.500,00	0,0024
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		3.500,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10141	41.854,83	0,0284
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		31.854,83	
1540	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		10.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10142	2.000,00	0,0014
1540	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10143	511.813,49	0,3475
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		101.000,00	
1540	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		310.813,49	
1541	FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		100.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10144	12.000,00	0,0081
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		12.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10145	90.000,00	0,0611
1550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		30.000,00	
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		60.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	10146	200.000,00	0,1358
1541	FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		40.000,00	
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		160.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10147	160.000,00	0,1088
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		100.000,00	
1550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		60.000,00	
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10148	300.000,00	0,2037
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		300.000,00	
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10149	20.000,00	0,0136
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	
1540	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		10.000,00	
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL			
2.197	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EJA			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10150	675.827,38	0,4588
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		101.000,00	
1540	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		524.827,38	
1541	FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		50.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10151	1.000,00	0,0007
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10152	30.674,93	0,0208
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		20.674,93	
1540	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		10.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10153	134.543,65	0,0913
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		51.000,00	
1540	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		69.543,65	
1541	FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		14.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10154	10.000,00	0,0068
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.200,00	
1540	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		8.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10155	30.000,00	0,0204
1550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		30.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	10156	20.000,00	0,0136
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		20.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10157	15.000,00	0,0102
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
	1550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.000,00	
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10158	3.000,00	0,0020
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.000,00	
	1540 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.000,00	
<b>2.198</b>	<b>MERENDA ESCOLAR - EJA</b>			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10159	156.000,00	0,1059
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		40.000,00	
	1550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		66.000,00	
	1552 TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOLAR(PNAE)		50.000,00	
<b>2.199</b>	<b>TRANSPORTE ESCOLAR - EJA</b>			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10160	5.000,00	0,0034
	1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10161	360.000,00	0,2444
	1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		300.000,00	
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		60.000,00	
13	CULTURA			
392	DIFUSAO CULTURAL			
0049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA			
<b>1.201</b>	<b>INVESTIMENTOS NA CULTURA</b>			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10162	10.000,00	0,0068
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10163	25.000,00	0,0170
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		25.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10164	3.000,00	0,0020
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		3.000,00	
<b>2.225</b>	<b>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CULTURA</b>			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10165	6.000,00	0,0041
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		6.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10166	40.020,00	0,0272
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		40.020,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	10167	3.000,00	0,0020
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		3.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10168	320.000,00	0,2172
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		100.000,00	
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		220.000,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>02.008.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		<b>34.244.113,76</b>	<b>23,2479</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		<b>34.244.113,76</b>	<b>23,2479</b>
<b>02.008.000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>			
15	URBANISMO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
<b>1.204</b>	<b>INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE OBRAS</b>			
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10169	30.000,00	0,0204
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10170	78.996,00	0,0538
	1700 OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO		68.996,00	
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
<b>2.058</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS</b>			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10171	705.777,58	0,4791
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		705.777,58	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10172	10.153,61	0,0069
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.153,61	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10173	90.000,00	0,0611
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		90.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10174	165.229,40	0,1122
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		165.229,40	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10175	6.000,00	0,0041
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		6.000,00	

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10176	80.000,00	0,0543
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		80.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10177	100.000,00	0,0679
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		100.000,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10178	1.000,00	0,0007
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.000,00	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
0045	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
1.205	INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA URBANA			
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10179	6.000,00	0,0041
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		6.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10180	76.406,15	0,0519
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		50.000,00	
1750	RECU.CONTR.INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE		26.406,15	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10181	202.904,00	0,1377
1700	OUTRAS TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO		2.904,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		200.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10182	3.000,00	0,0020
1700	OUTRAS TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO		1.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		2.000,00	
1.206	CONSTRUÇÕES REFORMAS AMPLIAÇÕES E CALÇAMENTOS			
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10183	150.000,00	0,1018
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		150.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10184	30.000,00	0,0204
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		30.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10185	30.000,00	0,0204
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		30.000,00	
1.222	CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10186	15.000,00	0,0102
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		15.000,00	
1.223	PÓRTICO DA CIDADE			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10187	5.000,00	0,0034
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
17	SANEAMENTO			
512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
0026	REDE DE ÁGUA E ESGOTO			
1.127	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO			
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10188	24.000,00	0,0163
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		24.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10189	5.000,00	0,0034
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>02.008.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>		<b>1.814.466,74</b>	<b>1,2318</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>		<b>1.814.466,74</b>	<b>1,2318</b>
<b>02.009.000</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PUBLICA</b>			
15	URBANISMO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
1.207	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA SERV URB LIMP PUB			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10190	50.000,00	0,0339
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		50.000,00	
2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10191	1.066.482,84	0,7240
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.066.482,84	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10192	26.886,82	0,0163
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		26.886,82	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10193	130.000,00	0,0883
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		130.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10194	304.431,63	0,2067

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		304.431,63	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10195	7.800,00	0,0053
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		7.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10196	200.000,00	0,1358
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		200.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10197	1.800.000,00	1,2220
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.800.000,00	
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10198	1.200,00	0,0008
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.200,00	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
2.208	MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10199	15.600,00	0,0106
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		15.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10200	2.192.000,00	1,4881
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.000.000,00	
	1751 RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP		1.192.000,00	
452	SERVICOS URBANOS			
0023	SERVIÇOS URBANOS			
2.076	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10201	290.000,00	0,1989
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		290.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10202	2.346.626,96	1,5931
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		2.346.626,96	
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO			
1.209	INVESTIMENTOS NAS REDES DE AGUA E ESGOTO			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10203	14.300,00	0,0097
	1700 OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.000,00	
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		13.300,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10204	5.300,00	0,0036
	1700 OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.000,00	
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		4.300,00	
2.078	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10205	255.000,00	0,1731
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		255.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10206	260.000,00	0,1765
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		260.000,00	
TOTAL:	02.009.000 SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PÚBLICA		8.965.628,25	6,0866
TOTAL:	02.009 SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PÚBLICA		8.965.628,25	6,0866
02.010.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA			
20	AGRICULTURA			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
1.211	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10207	16.100,00	0,0109
	1700 OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO		16.100,00	
2.210	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRET AGROPECUARIA			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10208	664.978,83	0,4514
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		664.978,83	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10209	25.445,36	0,0173
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		25.445,36	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10210	55.300,00	0,0375
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		55.300,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10211	270.373,46	0,1836
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		270.373,46	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10212	14.000,00	0,0095
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		14.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10213	100.000,00	0,0679

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		100.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	10214	12.000,00	0,0081
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		12.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10215	250.000,00	0,1697
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		250.000,00	
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10216	9.000,00	0,0061
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		9.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10217	10.000,00	0,0068
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	
0050	ESCOLA DE 03 TAMBORES			
<b>2.226</b>	<b>ESCOLA DE 03 TAMBORES</b>			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10218	60.000,00	0,0407
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		60.000,00	
0051	ESCOLA DE LAÇO CAMPISTA			
<b>2.227</b>	<b>ESCOLA DE LAÇO CAMPISTA</b>			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10219	60.000,00	0,0407
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		60.000,00	
0053	APOIO AO PRODUTOR RURAL			
<b>2.157</b>	<b>CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10220	8.000,00	0,0054
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		8.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10221	7.000,00	0,0048
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		7.000,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>02.010.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA</b>		<b>1.562.197,65</b>	<b>1,0606</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.010 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA</b>		<b>1.562.197,65</b>	<b>1,0606</b>
<b>02.011.000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
18	GESTÃO AMBIENTAL			
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
<b>1.212</b>	<b>INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10222	50.000,00	0,0339
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		30.000,00	
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		20.000,00	
<b>2.085</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE</b>			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10223	738.906,62	0,5016
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		738.906,62	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10224	32.556,88	0,0221
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		32.556,88	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10225	60.000,00	0,0407
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		60.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10226	166.325,03	0,1120
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		166.325,03	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10227	10.600,00	0,0072
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.600,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10228	84.135,00	0,0571
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		84.135,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10229	50.000,00	0,0339
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		50.000,00	
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10230	700,00	0,0005
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		700,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10231	300,00	0,0002
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		300,00	
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
0046	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE			
<b>1.214</b>	<b>INVESTIMENTOS NO FUNDO DO MEIO AMBIENTE</b>			
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10232	3.000,00	0,0020
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		3.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10233	2.000,00	0,0014

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.000,00	
<b>2.087</b>	<b>MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL</b>			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10234	10.000,00	0,0068
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10235	10.000,00	0,0068
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	
<b>2.213</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MEIO AMBIENTE</b>			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10236	2.000,00	0,0014
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10237	23.500,00	0,0160
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		23.500,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>02.011.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		<b>1.244.023,53</b>	<b>0,8446</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.011 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		<b>1.244.023,53</b>	<b>0,8446</b>
<b>02.012.000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>			
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
<b>1.215</b>	<b>INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE TURISMO</b>			
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10238	20.000,00	0,0136
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		20.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10239	15.000,00	0,0102
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		15.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10240	10.000,00	0,0068
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
<b>2.089</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO</b>			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10241	174.334,53	0,1184
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		174.334,53	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10242	14.570,21	0,0099
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		14.570,21	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10243	10.000,00	0,0068
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10244	10.000,00	0,0068
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10245	6.000,00	0,0041
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		6.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10246	30.000,00	0,0204
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		30.000,00	
695	TURISMO			
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
<b>2.091</b>	<b>EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR</b>			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10247	30.000,00	0,0204
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		30.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10248	656.273,94	0,4455
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		256.273,94	
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		400.000,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>02.012.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>		<b>976.178,68</b>	<b>0,6627</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.012 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>		<b>976.178,68</b>	<b>0,6627</b>
<b>02.013.000</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
04	ADMINISTRAÇÃO			
124	CONTROLE INTERNO			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
<b>1.216</b>	<b>INVESTIMENTOS NA CONTROLADORIA GERAL</b>			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10249	15.000,00	0,0102
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		15.000,00	
<b>2.093</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO</b>			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10250	372.477,86	0,2529
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		372.477,86	

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10251	18.105,25	0,0123
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		18.105,25	
3.1.90.18.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10252	5.000,00	0,0034
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10253	107.640,06	0,0731
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		107.640,06	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10254	6.000,00	0,0041
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		6.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10255	8.000,00	0,0054
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		8.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10256	16.000,00	0,0109
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		16.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10257	130,00	0,0001
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		130,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>02.013.000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>		<b>548.353,17</b>	<b>0,3723</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.013 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>		<b>548.353,17</b>	<b>0,3723</b>
<b>02.014.000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>			
27	DESPORTO E LAZER			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
1.217	INVESTIMENTOS SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10258	40.000,00	0,0272
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		40.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10259	70.000,00	0,0475
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		60.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
2.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10260	358.008,84	0,2430
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		358.008,84	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10261	19.976,32	0,0136
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		19.976,32	
3.1.90.18.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10262	6.000,00	0,0041
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		6.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10263	24.703,71	0,0168
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		24.703,71	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10264	6.000,00	0,0041
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		6.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10265	6.000,00	0,0041
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		6.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10266	20.000,00	0,0136
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		20.000,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10267	1.000,00	0,0007
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.000,00	
612	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	10268	25.000,00	0,0170
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		15.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	10269	30.000,00	0,0204
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		20.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10270	100.000,00	0,0679
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		44.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		56.000,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>02.014.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>		<b>706.688,87</b>	<b>0,4798</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.014 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>		<b>706.688,87</b>	<b>0,4798</b>

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
02.015.001	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA			
08	SEGURANÇA PÚBLICA			
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
1.218	INVESTIMENTOS SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10271	56.450,00	0,0383
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.450,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		30.000,00	
1752	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		21.000,00	
2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10272	2.092.740,69	1,4207
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.092.740,69	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10273	13.000,00	0,0098
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		13.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10274	150.000,00	0,1018
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		150.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10275	173.053,21	0,1175
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		173.053,21	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10276	12.000,00	0,0081
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		12.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10277	80.000,00	0,0543
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		80.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10278	30.000,00	0,0204
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		30.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10279	180.000,00	0,1222
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		80.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		100.000,00	
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10280	4.500,00	0,0031
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		4.500,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10281	1.200,00	0,0008
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.200,00	
3.3.90.98.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	10282	5.000,00	0,0034
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.000,00	
2.148	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10283	39.100,00	0,0265
1752	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		39.100,00	
TOTAL:	02.015.001 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		2.837.043,90	1,9260
TOTAL:	02.015 SECRETARIA MUNIC. SEG. PÚBLICA E MOBIL.URBANA		2.837.043,90	1,9260
02.016.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
04	ADMINISTRAÇÃO			
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
1.219	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE GOVERNO			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10284	120.000,00	0,0815
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		120.000,00	
2.107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10285	308.989,27	0,2098
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		308.989,27	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10286	37.323,00	0,0253
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		37.323,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10287	5.000,00	0,0034
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10288	1.000,00	0,0007
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10289	10.000,00	0,0068
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10290	30.000,00	0,0204
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		30.000,00	

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10291	2.500.000,00	1,6972
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		2.500.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10292	100,00	0,0001
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		100,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>02.018.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		<b>3.012.412,27</b>	<b>2,0451</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.018 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		<b>3.012.412,27</b>	<b>2,0451</b>
<b>02.017.000</b>	<b>SEC. MUNIC. DESENV.ECO.TRAB E GER EMP. RENDA</b>			
22	INDÚSTRIA			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
1.220	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA - DETGER			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10293	10.000,00	0,0088
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
2.111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10294	200.686,94	0,1362
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		200.686,94	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10295	23.377,55	0,0159
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		23.377,55	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10296	1.000,00	0,0007
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10297	6.000,00	0,0041
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		6.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO	10298	180.000,00	0,1222
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		180.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10299	8.000,00	0,0054
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		8.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10300	80.000,00	0,0543
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		70.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10301	12.000,00	0,0081
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		12.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10302	150,00	0,0001
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		150,00	
333	EMPREGABILIDADE			
2119	CURSO PROFISSIONALIZANTE			
2.119	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10303	10.000,00	0,0088
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	
334	FOMENTO AO TRABALHO			
1001	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS			
2.116	AGROINDUSTRIA			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10304	15.000,00	0,0102
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		15.000,00	
1003	FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA			
2.118	FOMENTO			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10305	65.000,00	0,0441
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		50.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		15.000,00	
661	PROMOCAO INDUSTRIAL			
1002	REESTRUTURAÇÃO DIST. IND.COMERCIAL E SERVIÇO			
1.117	REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCI			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10306	30.000,00	0,0204
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		30.000,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>02.017.000 SEC. MUNIC. DESENV.ECO.TRAB E GER EMP. RENDA</b>		<b>641.214,49</b>	<b>0,4353</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.017 SEC. MUNIC. DESENV.ECO.TRAB E GER EMP. RENDA</b>		<b>641.214,49</b>	<b>0,4353</b>
<b>02.018.000</b>	<b>SECRETARIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b>			
08	SEGURANÇA PÚBLICA			

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
182	DEFESA CIVIL			
0047	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL			
<b>2.224</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL</b>			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10307	602.797,30	0,4092
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		602.797,30	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10308	26.404,65	0,0179
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		26.404,65	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10309	32.712,59	0,0222
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		32.712,59	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10310	12.000,00	0,0081
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		12.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10311	80.000,00	0,0543
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		15.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		65.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10312	50.000,00	0,0339
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		50.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10313	300,00	0,0002
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		300,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10314	30.000,00	0,0204
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		30.000,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>02.018.000 SECRETARIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b>		<b>834.214,54</b>	<b>0,5663</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.018 SECRETARIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b>		<b>834.214,54</b>	<b>0,5663</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU</b>		<b>77.366.968,92</b>	<b>52,52</b>
03.001.000	IPASCON			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL			
<b>2.901</b>	<b>MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON</b>			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60001	10.000,00	0,0068
1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		10.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	60002	12.000,00	0,0081
1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		12.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	60003	6.000,00	0,0041
1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		6.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	60004	550.000,00	0,3734
1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		550.000,00	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	60054	3.000,00	0,0020
1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	60005	5.000,00	0,0034
1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		5.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	60071	3.000,00	0,0020
1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60055	2.000,00	0,0014
1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60006	22.000,00	0,0149
1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		22.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	60007	120.000,00	0,0815
1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		120.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60008	90.000,00	0,0611
1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		90.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60009	295.000,00	0,2003
1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		295.000,00	
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
<b>2.903</b>	<b>MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>			
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	60010	15.909.000,00	10,8004
1800	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		15.909.000,00	

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
3.1.90.03.00	PENSÕES	60011	2.996.000,00	2,0339
1800	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		2.996.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	60085	10.000,00	0,0088
1800	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		10.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60012	2.000,00	0,0014
1800	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		2.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60072	3.000,00	0,0020
1800	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		3.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60073	12.500,00	0,0085
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		12.500,00	
<b>2.904</b>	<b>MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TESOUREO MUNICIPAL</b>			
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	60015	125.000,00	0,0849
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		125.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	60013	125.000,00	0,0849
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		125.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60014	2.000,00	0,0014
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60074	1.000,00	0,0007
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.000,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>03.001.000 IPASCON</b>		<b>20.303.500,00</b>	<b>13,7838</b>
<b>03.001.001</b>	<b>IPASCON</b>			
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL			
<b>2.906</b>	<b>GESTÃO DE PESSOAL</b>			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60016	4.000,00	0,0027
1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		4.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60017	685.000,00	0,4650
1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		685.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	60018	50.000,00	0,0339
1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		50.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	60019	2.000,00	0,0014
1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60069	1.000,00	0,0007
1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60066	1.500,00	0,0010
1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60081	80.000,00	0,0543
1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		80.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60067	6.000,00	0,0041
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		6.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60021	5.000,00	0,0034
1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		5.000,00	
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	60068	54.000,00	0,0367
1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		54.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	60070	3.000,00	0,0020
1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.000,00	
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
<b>2.907</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: OUTROS BENEFÍCIOS</b>			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	60058	25.000,00	0,0170
1800	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		25.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS			
<b>0.908</b>	<b>SENTEÇAS JUDICIAIS</b>			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	60024	5.000,00	0,0034
1800	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		5.000,00	

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	60075	5.000,00	0,0034
1800	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		5.000,00	
99	RESERVAS			
997	RESERVAS DO RPPS			
9999	RESERVAS DO RPPS			
1.909	RESERVAS DO RPPS			
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	60076	2.990.000,00	2,0299
1800	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		2.990.000,00	
999	RESERVAS			
9999	RESERVAS DO RPPS			
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60077	780.000,00	0,5295
1800	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		780.000,00	
TOTAL:	03.001.001 IPASCON		4.696.500,00	3,1864
TOTAL:	03.001 IPASCON		26.000.000,00	16,9722
TOTAL DO ORGÃO:	03 - IPASCON		26.000.000,00	16,97
04.001.001	FUNDO			
10	SAÚDE			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0405	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA			
2.586	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20001	10.000,00	0,0068
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20002	1.925.647,76	1,3073
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.925.647,76	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	20003	70.000,00	0,0475
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		70.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	20004	676.000,00	0,4589
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		676.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20005	234.000,00	0,1589
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		234.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20006	457.070,24	0,3103
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		457.070,24	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20007	10.400,00	0,0071
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.400,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20008	536.000,00	0,3639
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		536.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20009	96.000,00	0,0652
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		96.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	20010	20.000,00	0,0136
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		19.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20011	552.000,00	0,3747
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		50.000,00	
1635	ROYALTIE PETRÓLEO GÁS NATURAL VINCULADO SAÚDE		10.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		492.000,00	
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	20012	1.000.000,00	0,6789
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	20013	10.000,00	0,0068
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	20014	30.000,00	0,0204
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		30.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20015	45.000,00	0,0305
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		45.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20016	1.000,00	0,0007
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.000,00	
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	20017	34.000,00	0,0231

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		34.000,00	
<b>2.588</b>	<b>MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA</b>			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20018	10.000,00	0,0068
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20019	5.000,00	0,0034
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
<b>2.589</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20020	10.000,00	0,0068
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20021	10.000,00	0,0068
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
0410	EQUOTERAPIA			
<b>2.703</b>	<b>EQUOTERAPIA</b>			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20022	50.000,00	0,0339
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		50.000,00	
301	ATENÇÃO BÁSICA			
0408	ATENÇÃO BÁSICA			
<b>1.575</b>	<b>REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES</b>			
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	20023	88.329,04	0,0600
1801	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU		77.280,18	
1700	OUTRAS TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO		1.048,86	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
<b>2.581</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20024	643.100,00	0,4366
1800	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		629.000,00	
1821	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		14.100,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	20025	26.000,00	0,0177
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	
1800	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		16.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20026	448.920,49	0,3048
1800	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		391.210,79	
1821	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		57.709,70	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20027	7.000,00	0,0048
1801	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU		2.000,00	
1821	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		5.000,00	
<b>2.582</b>	<b>REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20028	72.000,00	0,0489
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		72.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20029	3.366.000,00	2,2851
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.234.000,00	
1800	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		1.978.000,00	
1805	ASSIST.FINANÇ.UNIÃO COMPLEM.PISO.ENFERMAGEM		158.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	20030	13.000,00	0,0088
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		13.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20031	807.000,00	0,5479
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		807.000,00	
<b>2.583</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20032	24.000,00	0,0163
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		24.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20033	1.923.432,00	1,3058
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		91.000,00	
1804	TRAN.GOVERNO FEDER.AGENTE.COMUNIT.SAÚDE.IENDEM		1.832.432,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	20034	3.600,00	0,0024
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		3.600,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20035	260.000,00	0,1765
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		260.000,00	
<b>2.611</b>	<b>REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL</b>			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20036	120.280,00	0,0817

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		65.280,00	
1621	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		5.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		50.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20037	25.000,00	0,0170
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.000,00	
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		10.000,00	
1621	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		5.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20038	5.000,00	0,0034
1601	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU		5.000,00	
0409	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE			
2.610	ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	20039	350.000,00	0,2376
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		50.000,00	
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		250.000,00	
1621	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		50.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20040	1.038.000,00	0,7047
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		988.000,00	
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		50.000,00	
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
0408	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
1.612	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20041	100.000,00	0,0679
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		50.000,00	
1601	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU		50.000,00	
2.600	ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20042	24.000,00	0,0163
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		24.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20043	637.000,00	0,4325
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		624.000,00	
1605	ASSIST FINANC UNIAO COMPLEM PISO ENFERMAGEM		13.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	20044	13.900,00	0,0094
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		13.900,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20045	78.000,00	0,0530
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		78.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20046	5.000,00	0,0034
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20047	375.000,00	0,2546
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		300.000,00	
1621	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		25.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		50.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20048	35.000,00	0,0238
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		30.000,00	
1621	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20049	10.000,00	0,0068
1601	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU		5.000,00	
1621	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		5.000,00	
2.601	MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20050	372.000,00	0,2525
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		372.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20051	7.855.211,81	5,3328
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		7.163.000,00	
1605	ASSIST FINANC UNIAO COMPLEM PISO ENFERMAGEM		692.211,81	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	20052	195.000,00	0,1324
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		195.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20053	637.000,00	0,4325
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		637.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20054	10.000,00	0,0068

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20055	930.840,88	0,6319
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		50.000,00	
	1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		350.000,00	
	1621 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		150.953,81	
	1635 ROYALTIE PETRÓLEO GÁS NATURAL VINCULADO SAÚDE		379.887,07	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20056	4.657.111,90	3,1617
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		100.000,00	
	1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		1.150.431,28	
	1621 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		716.102,08	
	1635 ROYALTIE PETRÓLEO GÁS NATURAL VINCULADO SAÚDE		1.665.578,54	
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.025.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20057	475.000,00	0,3225
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		305.000,00	
	1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		70.000,00	
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20058	30.000,00	0,0204
	1601 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU		20.000,00	
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
304	VIGILANCIA SANITARIA			
0407	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
2.597	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20059	143.000,00	0,0971
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		143.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20060	19.500,00	0,0132
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		19.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20061	8.196,35	0,0056
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.196,35	
	1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		6.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20062	70.000,00	0,0475
	1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		5.000,00	
	1621 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		5.000,00	
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		60.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20063	25.000,00	0,0170
	1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		5.000,00	
	1621 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		5.000,00	
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		15.000,00	
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
0407	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
2.596	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20064	446.000,00	0,3028
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		39.000,00	
	1604 TRAN.GOVERNO FEDER AGENTE COMUNIT.SAÚDEIENDEM		407.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20065	71.500,00	0,0485
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		71.500,00	
2.598	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20066	695.000,00	0,4718
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		215.000,00	
	1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		480.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20067	78.600,00	0,0534
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		6.600,00	
	1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		72.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20068	100.000,00	0,0679
	1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		90.000,00	
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20069	35.000,00	0,0238
	1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		35.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20070	10.000,00	0,0068

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
1601	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU		5.000,00	
1621	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		5.000,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>04.001.001 FUNDO</b>		<b>33.154.640,47</b>	<b>22,5082</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>04.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>33.154.640,47</b>	<b>22,5082</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>33.154.640,47</b>	<b>22,51</b>
05.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0805	MANUTENÇÃO DA SMPDS			
<b>2.776</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40001	160.000,00	0,1086
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		160.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	40002	32.760,00	0,0222
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		32.760,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40003	5.000,00	0,0034
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40004	5.000,00	0,0034
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40005	40.000,00	0,0272
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		20.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		20.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40006	7.000,00	0,0046
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		7.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40007	1.000,00	0,0007
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.000,00	
0807	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUNDO DO IDOSO			
<b>2.822</b>	<b>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUNDO DO IDOSO</b>			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40043	5.000,00	0,0034
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40044	10.000,00	0,0068
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40045	10.000,00	0,0068
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40046	10.000,00	0,0068
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	
0809	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			
<b>2.827</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA FMAS</b>			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40008	500.000,00	0,3394
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		500.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40009	1.640.000,00	1,1134
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.640.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	40010	100.000,00	0,0679
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		100.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	40011	70.000,00	0,0475
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		70.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40012	10.000,00	0,0068
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40013	170.000,00	0,1154
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		170.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40014	4.000,00	0,0027
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		4.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40015	40.000,00	0,0272
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		40.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40016	320.000,00	0,2172
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		320.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40017	20.000,00	0,0136
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.000,00	

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		19.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40018	470.000,00	0,3191
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		60.000,00	
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		410.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40019	280.000,00	0,1901
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		280.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	40020	1.000,00	0,0007
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40021	1.000,00	0,0007
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40022	10.000,00	0,0068
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40023	50.000,00	0,0339
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		50.000,00	
0810	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS			
<b>2.828</b>	<b>GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS</b>			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40024	15.000,00	0,0102
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.000,00	
1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS		14.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40025	14.025,91	0,0095
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.000,00	
1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS		13.025,91	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40026	1.000,00	0,0007
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		500,00	
1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS		500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40027	1.000,00	0,0007
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		500,00	
1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS		500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40028	1.007,52	0,0007
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		500,00	
1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS		507,52	
0811	GESTÃO DESCENTRALIZADA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
<b>2.829</b>	<b>GESTÃO DESCENTRALIZADA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40029	116.971,67	0,0794
1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS		116.971,67	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40030	8.500,00	0,0058
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.000,00	
1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS		6.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40031	9.261,28	0,0063
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		500,00	
1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS		8.761,28	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40032	5.000,00	0,0034
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		500,00	
1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS		4.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40033	20.000,00	0,0136
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40034	10.500,00	0,0071
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		500,00	
1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS		10.000,00	
0816	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)			
<b>2.834</b>	<b>FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHOS)</b>			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40035	3.000,00	0,0020
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		3.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40036	7.000,00	0,0048
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		7.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40037	18.000,00	0,0122
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		18.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40038	5.000,00	0,0034

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40039	5.000,00	0,0034
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.000,00	
0818	MANUT. E OPERAC. FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE			
2.838	MANUT. E OPERAC. FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40130	5.000,00	0,0034
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40131	10.000,00	0,0068
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40132	10.000,00	0,0068
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40133	5.000,00	0,0034
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.000,00	
0819	PROJETO IMPLANTAÇÃO PLANOS PRIMEIRA INFÂNCIA			
2.839	PROJETO IMPLANTAÇÃO PLANOS PRIMEIRA INFÂNCIA			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	40040	5.000,00	0,0034
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40041	10.000,00	0,0068
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	40042	10.000,00	0,0068
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	
243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
0808	PROGRAMA INCLUSÃO SOCIAL CAPACITAÇÃO JOVENS			
2.823	PROG INCLUSÃO SOCIAL E CAPACITAÇÃO DE JOVENS			
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A	40047	300.000,00	0,2037
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		300.000,00	
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
2.779	APOIO A CRIANÇA E AO IDOSO.			
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A	40048	210.000,00	0,1426
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		210.000,00	
0812	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
2.830	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40049	425.000,00	0,2885
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		320.000,00	
	1660 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS		100.000,00	
	1661 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40050	36.950,00	0,0251
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		36.950,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40051	98.000,00	0,0665
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.000,00	
	1660 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS		34.000,00	
	1661 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.000,00	
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		45.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	40052	200.000,00	0,1358
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		200.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40053	36.500,00	0,0248
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	
	1660 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS		20.000,00	
	1661 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40054	80.180,65	0,0544
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.000,00	
	1660 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS		20.000,00	
	1661 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		48.180,65	
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40055	8.809,77	0,0060
	1661 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.809,77	
0813	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
2.831	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40056	199.333,62	0,1353
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		100.000,00	
1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS		99.333,62	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	40057	60.000,00	0,0407
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		60.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40058	20.000,00	0,0136
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40059	135.000,00	0,0916
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		30.000,00	
1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS		5.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		100.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40060	20.500,00	0,0139
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		500,00	
1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS		20.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40061	5.000,00	0,0034
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.000,00	
1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS		4.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40062	35.176,67	0,0239
1661	TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.176,67	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		30.000,00	
0814	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
2.832	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40063	50.000,00	0,0339
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		50.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	40064	110.461,52	0,0750
1661	TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.461,52	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		100.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40065	335.000,00	0,2274
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		35.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		300.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	40066	110.000,00	0,0747
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		100.000,00	
0815	EXECUÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ASSIT. SOCIAL			
2.833	EXECUÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ASSIS. SOCIAL			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40067	10.000,00	0,0068
1665	TRANS.CONVÊNIO ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	
0817	PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
2.835	PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS PROG. CRIANÇA FELIZ			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40068	96.000,00	0,0652
1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS		96.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40069	5.000,00	0,0034
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40070	5.000,00	0,0034
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.000,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>05.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>6.858.938,61</b>	<b>4,6564</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>05.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>6.858.938,61</b>	<b>4,6564</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>6.858.938,61</b>	<b>4,66</b>
06.001.001	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
0002	INCENTIVO AO ACOLHIMENTO SOB FORMA DE GUARDA			
2.861	INCENTIVO AO ACOLHIMENTO SOB FORMA DE GUARDA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50001	5.000,00	0,0034
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	50002	5.000,00	0,0034

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50003	5.000,00	0,0034
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.000,00	
0003	PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A PRIMEIRA INFÂNCIA			
2.862	PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A PRIMEIRA INFÂNCIA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50004	5.000,00	0,0034
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	50005	5.000,00	0,0034
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50006	5.000,00	0,0034
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.000,00	
0004	FINANCIAMENTO NO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO			
2.863	FINANCIAMENTO NO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50007	5.000,00	0,0034
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	50008	5.000,00	0,0034
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50009	5.000,00	0,0034
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.000,00	
0005	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
2.864	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50010	5.000,00	0,0034
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	50011	5.000,00	0,0034
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50012	5.000,00	0,0034
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.000,00	
TOTAL:	06.001.001 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		60.000,00	0,0407
TOTAL:	06.001 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		60.000,00	0,0407
TOTAL DO ORGÃO:	06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		60.000,00	0,04
TOTAL GERAL:			147.300.000,00	100,00

**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU**  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS**  
**ORÇAMENTO 2025**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL - PLENARIO	
01	LEGISLATIVA	4.859.452,00
031	ACAO LEGISLATIVA	4.859.452,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	4.729.452,00
2.801	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.294.352,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.294.352,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.294.352,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.294.352,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.928.852,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	150.000,00
3.1.90.24.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	115.500,00
2.808	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	1.275.100,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.275.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.275.100,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.275.100,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	132.100,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	70.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	600.000,00
3.3.90.48.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	480.000,00
2.808	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VEREADORES	1.160.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.160.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.160.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.160.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	960.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	200.000,00
0002	INCENTIVO AO ACOLHIMENTO SOB FORMA DE GUARDA	130.000,00
1.807	INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL	130.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO</b>	<b>4.859.452,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU</b>	<b>4.859.452,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>4.859.452,00</b>
02.001.000	GABINETE DO PREFEITO	
04	ADMINISTRAÇÃO	825.371,36
122	ADMINISTRACAO GERAL	825.371,36
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	825.371,36
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	825.371,36
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	825.371,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	825.371,36
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	825.371,36
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	406.438,43
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	80.202,14
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	58.732,79
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	825.371,36
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	825.371,36
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	90.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	825.371,36
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	825.371,36
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	825.371,36

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
24	COMUNICAÇÕES	120.000,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	120.000,00
0002	INCENTIVO AO ACOLHIMENTO SOB FORMA DE GUARDA	120.000,00
2.003	MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL	120.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	120.000,00
TOTAL:	02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO	945.371,36
TOTAL:	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	945.371,36
02.002.000	PROCURADORIA GERAL	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	2.179.410,88
091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	2.179.410,88
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	1.179.538,88
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL	1.179.538,88
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.179.538,88
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.179.538,88
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.179.538,88
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	767.062,95
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	52.918,10
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	140.057,83
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.179.538,88
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.179.538,88
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	29.500,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.179.538,88
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.179.538,88
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.179.538,88
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
0006	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	900.000,00
0.004	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	850.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	850.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	850.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	850.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	850.000,00
0.158	PAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR	50.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
0044	MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA	99.872,00
1.160	REAPARELHAMENTO - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADO	49.936,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	49.936,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	49.936,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.936,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	49.936,00
2.159	MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA	49.936,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.936,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.936,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.936,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.936,00
TOTAL:	02.002.000 - PROCURADORIA GERAL	2.179.410,88
TOTAL:	02.002 - PROCURADORIA GERAL	2.179.410,88

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02.003.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04	ADMINISTRAÇÃO	3.675.056,75
122	ADMINISTRACAO GERAL	3.675.056,75
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	3.675.056,75
1.202	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO	3.645.056,75
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.645.056,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.645.056,75
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.645.056,75
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.132.032,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	32.690,91
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	72.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	393.333,08
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.645.056,75
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.645.056,75
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	100.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	150.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00
3.3.90.98.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	5.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.003.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.675.056,75</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.675.056,75</b>
02.004.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
04	ADMINISTRAÇÃO	8.988.348,78
123	ADMINSTRACAO FINANCEIRA	7.372.348,78
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	7.372.348,78
2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA	7.372.348,78
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.372.348,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.372.348,78
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.372.348,78
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.044.295,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	23.073,81
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	302.107,46
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.372.348,78
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.372.348,78
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	300.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	49.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	709.693,85
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	14.178,66
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX ADMINISTRÇÃO	1.150.000,00
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	3.600.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.372.348,78
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.372.348,78
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.372.348,78
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	1.816.000,00
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	88.000,00
1.162	INVESTIMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	30.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
2.161	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRATÇÃO TRIBUTÁRIA	56.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	26.000,00
0054	ATUALIZAÇÃO DA PGV	1.530.000,00
2.228	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENERICA DE VALORES	1.530.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.530.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.530.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.530.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.530.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.876.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.876.000,00
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.876.000,00
2.016	AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON	1.876.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.876.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.876.000,00
3.2.90.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	1.876.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA	500,00
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA IPASCON	925.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.876.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.876.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.876.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	500,00
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON	950.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.004.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>	<b>10.884.348,78</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>	<b>10.884.348,78</b>
<b>02.005.000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>	
04	ADMINISTRAÇÃO	1.508.245,30
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.508.245,30
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	1.508.245,30
1.203	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	30.804,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.804,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.804,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.804,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.804,00
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO	1.475.441,30
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.475.441,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.475.441,30
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.475.441,30
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	448.040,83
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	26.740,81
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	84.559,66
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.475.441,30
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.475.441,30
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	72.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	820.000,00

**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU**  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS**  
**ORÇAMENTO 2025**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
99	RESERVAS	810.000,00
999	RESERVAS	810.000,00
9999	RESERVAS DO RPPS	810.000,00
9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	810.000,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	810.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	810.000,00
9.9.90.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	810.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	810.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.005.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>	<b>2.318.245,30</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>	<b>2.318.245,30</b>
02.006.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
12	EDUCAÇÃO	33.837.093,76
122	ADMINISTRACAO GERAL	3.499.000,00
0011	MANUTENÇÃO E OPERAC SECRET EDUCACÃO - GESTÃO	3.499.000,00
1.178	MODERNIZAR E EQUIPAR SECRETARIA MUN EDUCACÃO	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
2.179	MANUTENÇÃO E OPERAC SECRETARIA MUN EDUCACÃO	3.474.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.474.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.474.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.474.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.800.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	60.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	30.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	39.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	470.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.474.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.474.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	420.000,00
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	400.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	72.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	6.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.90.99.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	30.000,00
2.180	MANUTENÇÃO CONSELHOS MUN LIGADOS A EDUCACÃO	5.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.000,00
301	ENSINO FUNDAMENTAL	15.845.070,80
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	15.845.070,80
1.181	MODERN EQUIPAR UNID ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL	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
1.182	CONSTR REFORMA AMPLI ESCOLAS ENS FUNDAMENTAL	419.600,00

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	419.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	419.600,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	419.600,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	300.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	89.600,00
2.183	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	730.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	730.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	730.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	730.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	730.000,00
2.184	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	2.050.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.050.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.050.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.050.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.000.000,00
2.185	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL	12.545.470,80
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.545.470,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.545.470,80
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.545.470,80
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.742.470,80
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	1.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	100.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.292.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.545.470,80
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.545.470,80
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	200.000,00
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	950.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	13.051.977,00
0043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	13.051.977,00
1.187	MODERNIZAR E EQUIPAR UNID ESCOLARES - CRECHE	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
1.188	MODERNIZAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - PRÉ	125.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	125.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00
1.189	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	260.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	260.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
1.190	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADES - PRÉ	130.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00

**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU**  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS**  
**ORÇAMENTO 2025**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	80.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
2.191	MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRÉ	522.864,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	522.864,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	522.864,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	522.864,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	522.864,00
2.192	MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - CRECHE	400.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
2.193	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - CRECHE	720.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	720.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	720.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	700.000,00
2.194	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRÉ	512.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	512.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	512.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	512.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	500.000,00
2.195	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL CRECHE	6.469.926,82
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.469.926,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.469.926,82
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.469.926,82
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.621.502,18
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	5.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	400.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.006.424,64
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.469.926,82
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.469.926,82
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	210.000,00
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	876.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	36.000,00
2.196	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ENSINO INFANTIL - PRÉ	3.812.186,18
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.812.186,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.812.186,18
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.812.186,18
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.429.017,86
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	3.500,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	41.854,83
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	511.813,49
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.812.186,18
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.812.186,18
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	200.000,00

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	160.000,00
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	20.000,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.441.045,96
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	1.441.045,96
2.197	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EJA	920.045,96
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	920.045,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	920.045,96
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	920.045,96
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	675.827,38
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	1.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	30.674,93
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	134.543,65
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.045,96
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	920.045,96
3.3.90.06.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	15.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00
2.198	MERENDA ESCOLAR - EJA	156.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	156.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	156.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	156.000,00
2.199	TRANSPORTE ESCOLAR - EJA	365.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	365.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	365.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	360.000,00
13	CULTURA	407.020,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	407.020,00
0049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	407.020,00
1.201	INVESTIMENTOS NA CULTURA	38.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	38.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00
2.225	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CULTURA	369.020,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	369.020,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369.020,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	369.020,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.020,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	320.000,00
TOTAL:	02.006.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	34.244.113,76
TOTAL:	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	34.244.113,76
02.008.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
15	URBANISMO	1.785.466,74
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.267.156,59
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	1.267.156,59
1.204	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE OBRAS	108.996,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	108.996,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	108.996,00

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.998,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	78.998,00
2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS	1.158.160,59
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.158.160,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.158.160,59
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.158.160,59
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	705.777,58
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10.153,61
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	90.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	165.229,40
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.158.160,59
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.158.160,59
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	100.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	518.310,15
0045	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	518.310,15
1.205	INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA URBANA	288.310,15
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	288.310,15
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	288.310,15
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	288.310,15
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	76.408,15
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	202.904,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
1.208	CONSTRUÇÕES REFORMAS AMPLIAÇÕES E CALÇAMENTOS	210.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	210.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	210.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	30.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
1.222	CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS	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
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	15.000,00
1.223	PÓRTICO DA CIDADE	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
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00
17	SANEAMENTO	29.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	29.000,00
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	29.000,00
1.127	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO	29.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	29.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>	<b>1.814.466,74</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>	<b>1.814.466,74</b>
02.009.000	SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PUBLICA	
15	URBANISMO	8.965.628,25
122	ADMINISTRACAO GERAL	3.588.801,29

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	3.586.801,29
1.207	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA SERV URB LIMP PUB	50.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS	3.536.801,29
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.536.801,29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.536.801,29
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.536.801,29
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.066.482,84
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	26.886,82
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	130.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	304.431,63
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.536.801,29
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.536.801,29
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.800.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.200,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.207.600,00
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.207.600,00
2.208	MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.207.600,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.207.600,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.207.600,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.207.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.192.000,00
452	SERVICOS URBANOS	3.171.226,96
0023	SERVIÇOS URBANOS	2.636.626,96
2.076	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	2.636.626,96
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.636.626,96
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.636.626,96
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.636.626,96
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.346.626,96
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	534.600,00
1.209	INVESTIMENTOS NAS REDES DE AGUA E ESGOTO	19.600,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.600,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.600,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00
2.078	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO	515.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	515.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	515.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	515.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	260.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.009.000 - SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PUBLICA</b>	<b>8.965.628,25</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.009 - SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PÚBLICA</b>	<b>8.965.628,25</b>
02.010.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	
20	AGRICULTURA	1.562.197,65
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.562.197,65
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	1.427.197,65
1.211	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA	16.100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.100,00

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16.100,00
2.210	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRET AGROPECUARIA	1.411.097,65
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.411.097,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.411.097,65
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.411.097,65
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	684.978,83
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	25.446,36
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	55.300,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	270.373,46
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.411.097,65
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.411.097,65
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	250.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
0050	ESCOLA DE 03 TAMBORES	60.000,00
2.226	ESCOLA DE 03 TAMBORES	60.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	60.000,00
0051	ESCOLA DE LAÇO CAMPISTA	60.000,00
2.227	ESCOLA DE LAÇO CAMPISTA	60.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	60.000,00
0053	APOIO AO PRODUTOR RURAL	15.000,00
2.157	CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	7.000,00
<b>TOTAL: 02.010.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA</b>		<b>1.562.197,65</b>
<b>TOTAL: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA</b>		<b>1.562.197,65</b>
<b>02.011.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.244.023,53
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.193.523,53
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	1.193.523,53
1.212	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	50.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
2.085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE	1.143.523,53
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.143.523,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.143.523,53
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.143.523,53
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	736.906,62
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	32.566,88
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	60.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	166.325,03
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.143.523,53
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.143.523,53

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.135,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	700,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.500,00
0046	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	50.500,00
1.214	INVESTIMENTOS NO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	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
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2.087	MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL	20.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00
2.213	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MEIO AMBIENTE	25.500,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	23.500,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.011.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>1.244.023,53</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>1.244.023,53</b>
02.012.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	976.178,68
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	289.904,74
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	289.904,74
1.215	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE TURISMO	45.000,00
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
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	244.904,74
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	244.904,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.904,74
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	244.904,74
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	174.334,53
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	14.570,21
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244.904,74
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	244.904,74
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30.000,00
896	TURISMO	686.273,94
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	686.273,94
2.091	EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR	686.273,94
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	686.273,94
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	686.273,94
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	686.273,94
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	656.273,94

**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS**

**ORÇAMENTO 2025**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
TOTAL:	02.012.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	976.178,68
TOTAL:	02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	976.178,68
02.013.000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
04	ADMINISTRAÇÃO	548.353,17
124	CONTROLE INTERNO	548.353,17
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	548.353,17
1.216	INVESTIMENTOS NA CONTROLADORIA GERAL	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
2.093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO	533.353,17
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	533.353,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	533.353,17
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	533.353,17
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	372.477,86
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	18.105,25
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	107.640,06
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533.353,17
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	533.353,17
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	16.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,00
TOTAL:	02.013.000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	548.353,17
TOTAL:	02.013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	548.353,17
02.014.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
27	DESPORTO E LAZER	706.688,87
122	ADMINISTRACAO GERAL	551.688,87
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	551.688,87
1.217	INVESTIMENTOS SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	110.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
2.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER	441.688,87
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	441.688,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	441.688,87
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	441.688,87
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	358.008,84
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	19.976,32
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	6.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.703,71
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	441.688,87
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	441.688,87
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	155.000,00
0032	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	155.000,00
2.098	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	155.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	100.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.014.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>706.688,87</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>706.688,87</b>
<b>02.015.001</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>	
08	SEGURANÇA PÚBLICA	2.837.043,90
122	ADMINISTRACAO GERAL	2.837.043,90
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	2.837.043,90
1.218	INVESTIMENTOS SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	56.450,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	56.450,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	56.450,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.450,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	56.450,00
2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA	2.741.493,90
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.741.493,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.741.493,90
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.741.493,90
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.092.740,69
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	13.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	150.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	173.053,21
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.741.493,90
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.741.493,90
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
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	180.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	4.500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	5.000,00
2.148	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	39.100,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.100,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	39.100,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>2.837.043,90</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.015 - SECRETARIA MUNIC. SEG. PÚBLICA E MOBIL.URBANA</b>	<b>2.837.043,90</b>
<b>02.016.001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>	
04	ADMINISTRAÇÃO	3.012.412,27
122	ADMINISTRACAO GERAL	3.012.412,27
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	3.012.412,27
1.219	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE GOVERNO	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
2.107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO	2.892.412,27
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.892.412,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.892.412,27
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.892.412,27
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	308.989,27
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	37.323,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.892.412,27
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.892.412,27

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.500.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>	<b>3.012.412,27</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>	<b>3.012.412,27</b>
<b>02.017.000</b>	<b>SEC. MUNIC. DESENV.ECO.TRAB E GER EMP. RENDA</b>	
22	INDÚSTRIA	641.214,49
122	ADMINISTRACAO GERAL	521.214,49
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	521.214,49
1.220	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA - DETGER	10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2.111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER	511.214,49
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	511.214,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	511.214,49
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	511.214,49
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.686,94
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	23.377,55
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	511.214,49
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÃO	511.214,49
3.3.71.70.00	RATEIO PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO	180.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	511.214,49
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	12.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,00
333	EMPREGABILIDADE	10.000,00
2119	CURSO PROFISSIONALIZANTE	10.000,00
2.119	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	10.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	60.000,00
1001	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS	15.000,00
2.116	AGROINDUSTRIA	15.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	15.000,00
1003	FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENTA	65.000,00
2.118	FOMENTO	65.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	65.000,00
661	PROMOCAO INDUSTRIAL	30.000,00
1002	REESTRUTURAÇÃO DIST. IND.COMERCIAL E SERVIÇO	30.000,00
1.117	REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCI	30.000,00
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
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	30.000,00

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
TOTAL:	02.017.000 - SEC. MUNIC. DESENV.ECO.TRAB E GER EMP. RENDA	641.214,49
TOTAL:	02.017 - SEC. MUNIC. DESENV.ECO.TRAB E GER EMP. RENDA	641.214,49
02.018.000	SECRETARIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	
08	SEGURANÇA PÚBLICA	834.214,54
182	DEFESA CIVIL	834.214,54
0047	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	834.214,54
2.224	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	834.214,54
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	834.214,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	834.214,54
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	834.214,54
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	602.797,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	26.404,85
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.712,59
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	834.214,54
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	834.214,54
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	834.214,54
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	834.214,54
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	834.214,54
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL:	02.018.000 - SECRETARIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	834.214,54
TOTAL:	02.018 - SECRETARIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	834.214,54
TOTAL DO ORGÃO:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU	77.366.968,92
03.001.000	IPASCON	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.303.500,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.118.000,00
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	1.118.000,00
2.901	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON	1.118.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.118.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.118.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.118.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	12.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	550.000,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	5.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	3.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.118.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.118.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.118.000,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	120.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	295.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	19.185.500,00
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	19.185.500,00
2.903	MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	18.932.500,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.932.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.932.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.932.500,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.909.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES	2.996.000,00

**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU**  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS**  
**ORÇAMENTO 2025**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.932.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.932.500,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.500,00
2.904	MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TESOUREO MUNICIPAL	253.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	253.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	253.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	125.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES	125.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	253.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>03.001.000 - IPASCON</b>	<b>20.303.500,00</b>
03.001.001	IPASCON	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	916.500,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	891.500,00
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	891.500,00
2.906	GESTÃO DE PESSOAL	891.500,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	891.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	891.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	891.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	655.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	50.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	2.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	891.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	891.500,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	3.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	25.000,00
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	25.000,00
2.907	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: OUTROS BENEFÍCIOS	25.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	25.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
0.908	SENTEÇAS JUDICIAIS	10.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
99	RESERVAS	3.770.000,00
997	RESERVAS DO RPPS	2.990.000,00



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
9999	RESERVAS DO RPPS	2.990.000,00
1.999	RESERVAS DO RPPS	2.990.000,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.990.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.990.000,00
9.9.90.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.990.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	2.990.000,00
999	RESERVAS	780.000,00
9999	RESERVAS DO RPPS	780.000,00
9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	780.000,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	780.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	780.000,00
9.9.90.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	780.000,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	780.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>03.001.001 - IPASCON</b>	<b>4.896.500,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>03.001 - IPASCON</b>	<b>25.000.000,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>03 - IPASCON</b>	<b>25.000.000,00</b>
04.001.001	FUNDO	
10	SAÚDE	33.154.840,47
122	ADMINISTRACAO GERAL	5.792.118,00
0405	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA	5.742.118,00
2.588	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.707.118,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.707.118,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.707.118,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.707.118,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.925.847,78
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	70.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	678.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	234.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	457.070,24
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.707.118,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.707.118,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.400,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	536.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	552.000,00
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	10.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	30.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	34.000,00
2.588	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	15.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00
2.589	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00
0410	EQUOTERAPIA	50.000,00
2.703	EQUOTERAPIA	50.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	50.000,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	9.220.661,53
0408	ATENÇÃO BÁSICA	7.832.661,53
1.575	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES	88.329,04
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	88.329,04
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	88.329,04
4.4.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	88.329,04
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	88.329,04
2.581	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.125.020,49
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.125.020,49
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.125.020,49
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.125.020,49
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	643.100,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	26.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	445.920,49
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.125.020,49
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.125.020,49
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.125.020,49
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
2.582	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	4.258.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.258.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.258.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.258.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.366.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	13.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	807.000,00
2.583	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.211.032,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.211.032,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.211.032,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.211.032,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.923.432,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	3.600,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	260.000,00
2.611	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	150.280,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.280,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.280,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.280,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.280,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	25.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.280,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.280,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.280,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0409	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA COM QUALIDADE	1.388.000,00
2.610	ATENÇÃO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	1.388.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.388.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.388.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.388.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	350.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.038.000,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.440.064,59
0408	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	16.440.064,59
1.612	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES	100.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	100.000,00
2.600	ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	1.177.900,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.177.900,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.177.900,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.177.900,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	637.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	13.900,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	78.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.177.900,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.177.900,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	375.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	35.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.177.900,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.177.900,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.177.900,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2.601	MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES	15.162.164,59
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.162.164,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.162.164,59
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.162.164,59
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	372.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.855.211,81
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	195.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	637.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.162.164,59
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.162.164,59
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	930.840,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	4.657.111,90
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	475.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.162.164,59
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.162.164,59
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.162.164,59
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
304	VIGILANCIA SANITARIA	285.698,35
0407	VIGILANCIA EM SAUDE	285.698,35
2.597	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	285.698,35
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	285.698,35
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.698,35
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	285.698,35
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	143.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.698,35
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	285.698,35
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.198,35
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	25.000,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.436.100,00
0407	VIGILANCIA EM SAUDE	1.436.100,00
2.596	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	517.500,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	517.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	517.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	517.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	446.000,00

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	71.600,00
2.598	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	918.800,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	918.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	918.800,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	918.800,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	695.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	78.800,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	918.800,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	918.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	35.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	918.800,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	918.800,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	918.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>04.001.001 - FUNDO</b>	<b>33.154.640,47</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>33.154.640,47</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>33.154.640,47</b>
05.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.858.938,61
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.267.028,38
0805	MANUTENÇÃO DA SMPDS	250.780,00
2.778	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	250.780,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.780,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.780,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.780,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	180.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	32.780,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.780,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.780,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	7.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	250.780,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	250.780,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.780,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
0807	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUNDO DO IDOSO	35.000,00
2.822	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUNDO DO IDOSO	35.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
0809	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	3.688.000,00
2.827	GESTÃO ADMINISTRATIVA FMAS	3.688.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.688.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.688.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.688.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.640.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	100.000,00

**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU**  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS**  
**ORÇAMENTO 2025**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	70.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.686.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.686.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	470.000,00
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	280.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.686.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.686.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.686.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
0810	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	32.033,43
2.828	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	32.033,43
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.033,43
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.033,43
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.033,43
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.025,91
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.033,43
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.033,43
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.033,43
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.007,52
0811	GESTÃO DESCENTRALIZADA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	170.232,95
2.829	GESTÃO DESCENTRALIZADA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	170.232,95
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.232,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.232,95
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.232,95
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	116.971,67
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.232,95
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.232,95
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.261,28
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	170.232,95
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	170.232,95
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.232,95
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
0816	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	38.000,00
2.834	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHOS)	38.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	18.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	38.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.000,00

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0818	MANUT. E OPERAC. FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	30.000,00
2.838	MANUT. E OPERAC. FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0819	PROJETO IMPLANTAÇÃO PLANOS PRIMEIRA INFÂNCIA	25.000,00
2.839	PROJETO IMPLANTAÇÃO PLANOS PRIMEIRA INFÂNCIA	25.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	10.000,00
243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	300.000,00
0808	PROGRAMA INCLUSÃO SOCIAL CAPACITAÇÃO JOVENS	300.000,00
2.823	PROG INCLUSÃO SOCIAL E CAPACITAÇÃO DE JOVENS	300.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	300.000,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A	300.000,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.291.912,23
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	210.000,00
2.779	APOIO A CRIANÇA E AO IDOSO	210.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	210.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	210.000,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A	210.000,00
0812	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	885.440,42
2.830	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	885.440,42
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	885.440,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	885.440,42
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	885.440,42
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	425.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.950,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	885.440,42
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	885.440,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	200.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	38.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	80.180,65
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	885.440,42
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	885.440,42
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	885.440,42
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.809,77
0813	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	475.010,29
2.831	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	475.010,29
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	475.010,29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	475.010,29
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	475.010,29

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	199.333,62
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	60.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	475.010,29
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	475.010,29
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	20.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	475.010,29
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	475.010,29
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	475.010,29
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	35.176,67
0814	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	605.461,52
2.632	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	605.461,52
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	605.461,52
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605.461,52
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	605.461,52
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	110.461,52
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	335.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	110.000,00
0815	EXECUÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ASSIT. SOCIAL	10.000,00
2.633	EXECUÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ASSIS. SOCIAL	10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00
0817	PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	106.000,00
2.835	PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS PROG. CRIANÇA FELIZ	106.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	106.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	96.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00
<b>TOTAL: 05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>6.858.938,61</b>
<b>TOTAL: 05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>6.858.938,61</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>6.858.938,61</b>
<b>06.001.001 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00
243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	60.000,00
0002	INCENTIVO AO ACOLHIMENTO SOB FORMA DE GUARDA	15.000,00
2.861	INCENTIVO AO ACOLHIMENTO SOB FORMA DE GUARDA	15.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00
0003	PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A PRIMEIRA INFÂNCIA	15.000,00
2.862	PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A PRIMEIRA INFÂNCIA	15.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	5.000,00

**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU**

**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS**

**ORÇAMENTO 2025**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00
0004	FINANCIAMENTO NO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	15.000,00
2.883	FINANCIAMENTO NO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	15.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00
0005	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	15.000,00
2.884	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	15.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00
<b>TOTAL: 06.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL: 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>147.300.000,00</b>

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FORTE		VALOR
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO				
01	LEGISLATIVA				
031	ACAO LEGISLATIVA				
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				
2.801	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30001	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.928.852,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	30002	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30003	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30004	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	115.500,00
TOTAL :	01.001.001 01 031 0001 2.801 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS				2.294.352,00
2.806	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL				
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30005	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30006	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30007	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	132.100,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	30008	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	30009	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30010	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	600.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30011	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	460.000,00
TOTAL :	01.001.001 01 031 0001 2.806 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL				1.275.100,00
2.808	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VEREADORES				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30012	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	960.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	30013	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00
TOTAL :	01.001.001 01 031 0001 2.808 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VEREADORES				1.160.000,00
0002	INCENTIVO AO ACOLHIMENTO SOB FORMA DE GUARDA				
1.807	INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30014	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	130.000,00
TOTAL :	01.001.001 01 031 0002 1.807 - INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL				130.000,00
TOTAL:	01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO				4.859.452,00
TOTAL:	01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU				4.859.452,00
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>					<b>4.859.452,00</b>
02.001.000	GABINETE DO PREFEITO				
04	ADMINISTRAÇÃO				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10001	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	406.436,43
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10002	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.202,14
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10003	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10004	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	58.732,79
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10005	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10006	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	120.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10007	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	80.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10008	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	40.000,00
TOTAL :	02.001.000 04 122 0001 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE				825.371,36
24	COMUNUICAÇÕES				
131	COMUNICACAO SOCIAL				
0002	INCENTIVO AO ACOLHIMENTO SOB FORMA DE GUARDA				
2.003	MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10009	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	120.000,00
TOTAL :	02.001.000 24 131 0002 2.003 - MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL				120.000,00
TOTAL:	02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO				945.371,36
TOTAL:	02.001 - GABINETE DO PREFEITO				945.371,36

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	VALOR
02.002.000	PROCURADORIA GERAL			
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA			
091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10010	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 787.062,95
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10011	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 52.918,10
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10012	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10013	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 140.057,83
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10014	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10015	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE 20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10016	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE 29.500,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10017	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10018	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE 80.000,00
TOTAL :	02.002.000 03 091 0001 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL			1.179.538,88
0006	PRECATORIOS JUDICIAIS			
0.004	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10019	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 850.000,00
TOTAL :	02.002.000 03 091 0006 0.004 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			850.000,00
0.158	PAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10020	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
TOTAL :	02.002.000 03 091 0006 0.158 - PAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR			50.000,00
0044	MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA			
1.160	REAPARELHAMENTO - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADO			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10021	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10021	1899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS 39.936,00
TOTAL :	02.002.000 03 091 0044 1.160 - REAPARELHAMENTO - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADO			49.936,00
2.159	MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10022	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE 49.936,00
TOTAL :	02.002.000 03 091 0044 2.159 - MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA			49.936,00
TOTAL:	02.002.000 - PROCURADORIA GERAL			2.179.410,88
TOTAL:	02.002 - PROCURADORIA GERAL			2.179.410,88

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	VALOR	
02.003.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				
1.202	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10023	1704	TRANS.UNIAO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	30.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.003.000 04 122 0001 1.202 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				<b>30.000,00</b>
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10024	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.132.032,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10025	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	32.690,91
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10026	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	72.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10027	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10028	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	393.333,08
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10029	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10030	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10031	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10031	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	100.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	10032	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	100.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10033	1704	TRANS.UNIAO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10034	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	150.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10035	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	1.500.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10036	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	10037	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.003.000 04 122 0001 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO</b>				<b>3.645.056,75</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.003.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				<b>3.675.056,75</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				<b>3.675.056,75</b>

**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU**  
**QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
**ORÇAMENTO 2025**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE		VALOR
02.004.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
04	ADMINISTRAÇÃO				
123	ADMINSTRACAO FINANCEIRA				
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				
2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10038	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.044.295,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10039	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	23.073,81
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10040	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10041	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	302.107,46
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10042	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10043	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10043	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	10044	1704	TRANS.UNIAO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	300.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10045	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	47.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10045	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10045	1751	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	10046	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	400.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	10046	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	300.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	10046	1750	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.623,85
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	10047	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.178,66
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	10047	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10048	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10048	1700	OUTRAS TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO	10.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX ADMINISTRAÇÃO	10049	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.150.000,00
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PENSÃO	10050	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.600.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10051	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	20.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.004.000 04 123 0001 2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA</b>				<b>7.372.348,78</b>
129	ADMINSTRACAO DE RECEITAS				
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				
1.162	INVESTIMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10052	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.004.000 04 129 0001 1.162 - INVESTIMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>				<b>30.000,00</b>
2.161	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10053	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10054	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.004.000 04 129 0001 2.161 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>				<b>56.000,00</b>
0054	ATUALIZAÇÃO DA PGV				
2.228	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENCERCA DE VALORES				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10055	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	765.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10055	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	765.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.004.000 04 129 0054 2.228 - ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENCERCA DE VALORES</b>				<b>1.530.000,00</b>
28	ENCARGOS ESPECIAIS				
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS				
2.016	AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON				
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA	10056	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA IPASCON	10057	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	925.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	10058	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON	10059	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	950.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.004.000 28 846 0000 2.016 - AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON</b>				<b>1.876.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.004.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>				<b>10.864.348,78</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>				<b>10.864.348,78</b>

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	VALOR	
02.005.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
04	ADMINISTRAÇÃO				
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				
1.203	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10060	1704	TRANS.UNIAO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	28.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10060	1755	RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIR	2.004,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.005.000 04 121 0001 1.203 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>				<b>30.804,00</b>
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10061	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	448.040,83
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10062	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.740,81
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10063	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10064	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	84.559,66
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10065	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10066	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	12.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	10067	1704	TRANS.UNIAO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	72.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10068	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	820.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10069	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10070	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.005.000 04 121 0001 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO</b>				<b>1.475.441,30</b>
99	RESERVAS				
999	RESERVAS				
9999	RESERVAS DO RPPS				
9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	10071	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	810.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.005.000 99 999 9999 9.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>				<b>810.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.005.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>				<b>2.316.245,30</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>				<b>2.316.245,30</b>

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE		VALOR
02.008.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
12	EDUCAÇÃO				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0011	MANUTENÇÃO E OPERAC SECRET EDUCAÇÃO - GESTÃO				
1.178	MODERNIZAR E EQUIPAR SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10072	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.008.000 12 122 0011 1.178 - MODERNIZAR E EQUIPAR SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO</b>				<b>20.000,00</b>
2.179	MANUTENÇÃO E OPERAC SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10073	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.800.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10074	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10075	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10076	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10078	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10077	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	34.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10079	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	470.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10080	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10081	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10082	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10083	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10083	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	220.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10084	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	400.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	10085	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	10085	1573	ROYALTIES PETROLEO GAS NATURAL EDUCAÇ	52.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10086	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	10087	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10088	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	10089	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	23.000,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	10089	1540	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IN	7.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.008.000 12 122 0011 2.179 - MANUTENÇÃO E OPERAC SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO</b>				<b>3.469.000,00</b>
2.180	MANUTENÇÃO CONSELHOS MUN LIGADOS A EDUCAÇÃO				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10090	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10091	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10092	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.008.000 12 122 0011 2.180 - MANUTENÇÃO CONSELHOS MUN LIGADOS A EDUCAÇÃO</b>				<b>5.000,00</b>
361	ENSINO FUNDAMENTAL				
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL				
1.181	MODERN EQUIPAR UNID ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10093	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10093	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	80.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.008.000 12 361 0041 1.181 - MODERN EQUIPAR UNID ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL</b>				<b>100.000,00</b>
1.182	CONSTR REFORMA AMPLI ESCOLAS ENS FUNDAMENTAL				
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10094	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10095	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10095	1550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10096	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10096	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	9.600,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.008.000 12 361 0041 1.182 - CONSTR REFORMA AMPLI ESCOLAS ENS FUNDAMENTAL</b>				<b>419.600,00</b>
2.183	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10097	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10097	1550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	500.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10097	1552	TRANS.FNDE PROG NACIONAL ALIMEN.ESCOL	180.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.008.000 12 361 0041 2.183 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>				<b>730.000,00</b>
2.184	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10098	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10098	1553	TRANS.FNDE PROG.NAC.APOIO TRAN.ESCOLA	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10098	1573	ROYALTIES PETROLEO GAS NATURAL EDUCAÇ	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10099	1553	TRANS.FNDE PROG.NAC.APOIO TRAN.ESCOLA	80.000,00

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FORTE	VALOR	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10099	1573	ROYALTIES PETROLEO GAS NATURAL EDUCAÇ	1.940.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.006.000 12 361 0041 2.184 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>				<b>2.050.000,00</b>
2.185	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10100	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10101	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.443.575,36
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10101	1540	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IM	7.192.815,44
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10101	1541	FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	106.080,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10102	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10103	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10103	1540	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IM	40.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10104	1540	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IM	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10105	1540	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IM	2.167.680,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10105	1541	FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	124.320,00
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10106	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10106	1540	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IM	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10107	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10107	1541	FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10107	1550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	40.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	10108	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	10108	1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇ	40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10109	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10109	1550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10109	1573	ROYALTIES PETROLEO GAS NATURAL EDUCAÇ	100.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10110	1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇ	950.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10111	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.006.000 12 361 0041 2.185 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL</b>				<b>12.545.470,80</b>
365	EDUCAÇÃO INFANTIL				
0043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL				
1.187	MODERNIZAR E EQUIPAR UNID ESCOLARES - CRECHE				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10112	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10112	1541	FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10112	1550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	40.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.006.000 12 365 0043 1.187 - MODERNIZAR E EQUIPAR UNID ESCOLARES - CRECHE</b>				<b>100.000,00</b>
1.188	MODERNIZAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - PRE				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10113	1541	FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF	100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10113	1569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	25.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.006.000 12 365 0043 1.188 - MODERNIZAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - PRÉ</b>				<b>125.000,00</b>
1.189	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES				
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10114	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10114	1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇ	10.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10115	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10115	1550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10115	1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇ	90.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10116	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10116	1573	ROYALTIES PETROLEO GAS NATURAL EDUCAÇ	20.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.006.000 12 365 0043 1.189 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>				<b>260.000,00</b>
1.190	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADES - PRE				
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10117	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10117	1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇ	10.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10118	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10118	1550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10118	1569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	65.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10119	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10119	1550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10119	1569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	10.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.006.000 12 365 0043 1.190 - CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADES - PRÉ</b>				<b>130.000,00</b>
2.191	MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRE				

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	VALOR	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10120	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10120	1550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	342.884,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10120	1552	TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOL	80.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10120	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	50.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.006.000 12 365 0043 2.191 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRÉ</b>				<b>522.884,00</b>
<b>2.192</b>	<b>MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - CRECHE</b>				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10121	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10121	1550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	240.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10121	1552	TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOL	130.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.006.000 12 365 0043 2.192 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - CRECHE</b>				<b>400.000,00</b>
<b>2.193</b>	<b>TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - CRECHE</b>				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10122	1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇ	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10123	1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇ	550.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10123	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	150.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.006.000 12 365 0043 2.193 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - CRECHE</b>				<b>720.000,00</b>
<b>2.194</b>	<b>TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRÉ</b>				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10124	1573	ROYALTIES PETRÓLEO GAS NATURAL EDUCAÇ	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10125	1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇ	377.098,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10125	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	122.903,15
<b>TOTAL :</b>	<b>02.006.000 12 365 0043 2.194 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRÉ</b>				<b>512.000,00</b>
<b>2.195</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL CRECHE</b>				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10126	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10127	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10127	1540	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IM	3.071.502,18
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10127	1541	FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	350.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10128	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10129	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10129	1540	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IM	380.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10130	1540	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IM	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10131	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	537.424,84
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10131	1540	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IM	377.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10131	1541	FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	92.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10132	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10132	1540	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IM	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10133	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10133	1550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	80.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10133	1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇ	40.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	10134	1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇ	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10135	1550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	70.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10135	1569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10135	1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇ	110.000,00
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10136	1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇ	878.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10137	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	38.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.006.000 12 365 0043 2.195 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL CRECHE</b>				<b>6.469.926,82</b>
<b>2.196</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ENSINO INFANTIL - PRÉ</b>				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10138	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	42.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10139	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	54.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10139	1540	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IM	2.315.017,86
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10139	1541	FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	60.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10140	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.500,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10141	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	31.854,83
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10141	1540	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IM	10.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10142	1540	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IM	2.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10143	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	101.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10143	1540	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IM	310.813,49
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10143	1541	FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	100.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10144	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.000,00

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	VALOR	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10145	1550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10145	1573	ROYALTIES PETROLEO GAS NATURAL EDUCAÇ	60.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	10146	1541	FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	40.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	10146	1573	ROYALTIES PETROLEO GAS NATURAL EDUCAÇ	160.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10147	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10147	1550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	60.000,00
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10148	1573	ROYALTIES PETROLEO GAS NATURAL EDUCAÇ	300.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10149	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10149	1540	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IM	10.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.006.000 12 365 0043 2.196 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ENSINO INFANTIL - PRÉ</b>				<b>3.812.156,18</b>
<b>366</b>	<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>				
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL				
2.197	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EJA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10150	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	101.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10150	1540	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IM	524.827,38
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10150	1541	FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF	50.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10151	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10152	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.674,93
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10152	1540	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IM	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10153	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	51.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10153	1540	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IM	69.543,65
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10153	1541	FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	14.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10154	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.200,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10154	1540	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IM	8.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10155	1550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	30.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	10156	1573	ROYALTIES PETROLEO GAS NATURAL EDUCAÇ	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10157	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10157	1550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10158	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10158	1540	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IM	2.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.006.000 12 366 0041 2.197 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EJA</b>				<b>920.045,96</b>
2.198	MERENDA ESCOLAR - EJA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10159	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10159	1550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	68.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10159	1552	TRANS FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOLI	50.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.006.000 12 366 0041 2.198 - MERENDA ESCOLAR - EJA</b>				<b>156.000,00</b>
2.199	TRANSPORTE ESCOLAR - EJA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10160	1573	ROYALTIES PETROLEO GAS NATURAL EDUCAÇ	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10161	1573	ROYALTIES PETROLEO GAS NATURAL EDUCAÇ	300.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10161	1704	TRANS UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	60.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.006.000 12 366 0041 2.199 - TRANSPORTE ESCOLAR - EJA</b>				<b>365.000,00</b>
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>				
392	DIFUSÃO CULTURAL				
0049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA				
1.201	INVESTIMENTOS NA CULTURA				
4.4.90.51.00	OBRA S E INSTALAÇÕES	10162	1704	TRANS UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10163	1704	TRANS UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	25.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10164	1704	TRANS UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	3.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.006.000 13 392 0049 1.201 - INVESTIMENTOS NA CULTURA</b>				<b>38.000,00</b>
2.225	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CULTURA				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10165	1704	TRANS.UNIAO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10166	1704	TRANS.UNIAO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	40.020,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	10167	1704	TRANS.UNIAO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10168	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10168	1704	TRANS.UNIAO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	220.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.006.000 13 392 0049 2.225 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CULTURA</b>				<b>369.020,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.006.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				<b>34.239.113,76</b>

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
TOTAL:	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			34.239.113,76

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	VALOR	
02.008.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
15	URBANISMO				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				
1.204	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE OBRAS				
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10169	1704	TRANS.UNIAO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10170	1700	OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO	68.998,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10170	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	10.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.008.000 15 122 0001 1.204 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE OBRAS</b>				<b>108.998,00</b>
2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10171	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	705.777,58
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10172	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.153,61
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10173	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	90.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10174	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	165.229,40
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10175	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	8.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10176	1704	TRANS.UNIAO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	80.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10177	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	100.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10178	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.008.000 15 122 0001 2.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS</b>				<b>1.158.160,59</b>
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
0045	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA				
1.205	INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA URBANA				
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10179	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	6.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10180	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	50.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10180	1750	RECU.CONTR.INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔ	26.408,15
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10181	1700	OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.904,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10181	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	200.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10182	1700	OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10182	1704	TRANS.UNIAO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	2.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.008.000 15 451 0045 1.205 - INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA URBANA</b>				<b>288.310,15</b>
1.206	CONSTRUÇÕES REFORMAS AMPLIAÇÕES E CALÇAMENTOS				
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10183	1704	TRANS.UNIAO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	150.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10184	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	30.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10185	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	30.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.008.000 15 451 0045 1.206 - CONSTRUÇÕES REFORMAS AMPLIAÇÕES E CALÇAMENTOS</b>				<b>210.000,00</b>
1.222	CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS				
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10186	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	15.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.008.000 15 451 0045 1.222 - CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS</b>				<b>15.000,00</b>
1.223	PÓRTICO DA CIDADE				
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10187	1704	TRANS.UNIAO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	5.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.008.000 15 451 0045 1.223 - PÓRTICO DA CIDADE</b>				<b>5.000,00</b>
17	SANEAMENTO				
512	SANEAMENTO BASICO URBANO				
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO				
1.127	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO				
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10188	1704	TRANS.UNIAO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	24.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10189	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	5.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.008.000 17 512 0025 1.127 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO</b>				<b>29.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>				<b>1.814.468,74</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>				<b>1.814.468,74</b>

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
02.009.000	SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PUBLICA			
15	URBANISMO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
1.207	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA SERV URB LIMP PUB			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10190	1704	TRANS.UNIAO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE
				50.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.009.000 15 122 0001 1.207 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA SERV URB LIMP PUB</b>			<b>50.000,00</b>
2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10191	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
				1.066.462,84
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10192	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
				26.886,62
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10193	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
				130.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10194	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
				304.431,63
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10195	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
				7.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10196	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE
				200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10197	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE
				1.800.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10198	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
				1.200,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.009.000 15 122 0001 2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS</b>			<b>3.536.801,29</b>
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
2.208	MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10199	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE
				15.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10200	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
				1.000.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10200	1751	RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PUBLICA
				1.192.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.009.000 15 451 0024 2.208 - MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>			<b>2.207.600,00</b>
452	SERVIÇOS URBANOS			
0023	SERVIÇOS URBANOS			
2.076	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10201	1704	TRANS.UNIAO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE
				290.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10202	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE
				2.346.626,96
<b>TOTAL :</b>	<b>02.009.000 15 452 0023 2.076 - MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>			<b>2.636.626,96</b>
0025	REDE DE AGUA E ESGOTO			
1.209	INVESTIMENTOS NAS REDES DE AGUA E ESGOTO			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10203	1700	OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO
				1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10203	1704	TRANS.UNIAO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE
				13.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10204	1700	OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO
				1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10204	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE
				4.300,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.009.000 15 452 0025 1.209 - INVESTIMENTOS NAS REDES DE AGUA E ESGOTO</b>			<b>19.600,00</b>
2.078	MANUTENÇÃO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10205	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE
				255.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10206	1704	TRANS.UNIAO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE
				260.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.009.000 15 452 0025 2.078 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO</b>			<b>515.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.009.000 - SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PÚBLICA</b>			<b>8.965.626,25</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.009 - SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PÚBLICA</b>			<b>8.965.626,25</b>

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FORTE	VALOR	
02.010.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA				
20	AGRICULTURA				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				
1.211	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10207	1700	OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO	16.100,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.010.000 20 122 0001 1.211 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA</b>				<b>16.100,00</b>
2.210	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRET AGROPECUARIA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10208	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	664.978,83
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10209	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.445,36
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10210	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	55.300,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10211	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	270.373,46
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10212	1704	TRANS UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	14.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10213	1704	TRANS UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	100.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	10214	1704	TRANS UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10215	1704	TRANS UNIAO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	250.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10216	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10217	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.010.000 20 122 0001 2.210 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRET AGROPECUARIA</b>				<b>1.411.097,65</b>
0050	ESCOLA DE 03 TAMBORES				
2.226	ESCOLA DE 03 TAMBORES				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10218	1704	TRANS UNIAO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	60.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.010.000 20 122 0050 2.226 - ESCOLA DE 03 TAMBORES</b>				<b>60.000,00</b>
0051	ESCOLA DE LAÇO CAMPISTA				
2.227	ESCOLA DE LAÇO CAMPISTA				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10219	1704	TRANS UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	60.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.010.000 20 122 0051 2.227 - ESCOLA DE LAÇO CAMPISTA</b>				<b>60.000,00</b>
0053	APOIO AO PRODUTOR RURAL				
2.157	CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10220	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10221	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.010.000 20 122 0053 2.157 - CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>				<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.010.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA</b>				<b>1.562.197,65</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA</b>				<b>1.562.197,65</b>

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE		VALOR
02.011.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO AMBIENTAL				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				
1.212	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10222	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10222	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	20.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.011.000 18 122 0001 1.212 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>				<b>50.000,00</b>
2.085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10223	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	738.906,62
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10224	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	32.556,88
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10225	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10228	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	166.325,03
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10227	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	10.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10228	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	84.135,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10229	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	50.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10230	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	700,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10231	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.011.000 18 122 0001 2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE</b>				<b>1.143.523,53</b>
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
0046	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE				
1.214	INVESTIMENTOS NO FUNDO DO MEIO AMBIENTE				
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10232	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10233	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.011.000 18 541 0046 1.214 - INVESTIMENTOS NO FUNDO DO MEIO AMBIENTE</b>				<b>5.000,00</b>
2.087	MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10234	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10235	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.011.000 18 541 0046 2.087 - MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL</b>				<b>20.000,00</b>
2.213	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MEIO AMBIENTE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10236	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10237	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	23.500,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.011.000 18 541 0046 2.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MEIO AMBIENTE</b>				<b>25.500,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.011.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>				<b>1.244.023,53</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>				<b>1.244.023,53</b>



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	VALOR	
02.012.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				
1.215	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE TURISMO				
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10238	1704	TRANS.UNIAO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	20.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10239	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10240	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	10.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.012.000 23 122 0001 1.215 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE TURISMO</b>				<b>45.000,00</b>
2.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10241	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	174.334,53
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10242	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.570,21
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10243	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10244	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10245	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10246	1704	TRANS.UNIAO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	30.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.012.000 23 122 0001 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO</b>				<b>244.904,74</b>
895	TURISMO				
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
2.091	EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10247	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10248	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	256.273,94
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10248	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	400.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.012.000 23 895 0031 2.091 - EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR</b>				<b>686.273,94</b>
<b>TOTAL :</b>	<b>02.012.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>				<b>976.178,68</b>
<b>TOTAL :</b>	<b>02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>				<b>976.178,68</b>

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
02.013.000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04	ADMINISTRAÇÃO			
124	CONTROLE INTERNO			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
1.216	INVESTIMENTOS NA CONTROLADORIA GERAL			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10249	1704	TRANS.UNIAO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE
<b>TOTAL :</b>				<b>15.000,00</b>
02.013.000 04 124 0001 1.216 - INVESTIMENTOS NA CONTROLADORIA GERAL				15.000,00
2.093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10250	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10251	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10252	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10253	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10254	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10255	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10256	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10257	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
<b>TOTAL :</b>				<b>533.353,17</b>
02.013.000 04 124 0001 2.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO				533.353,17
<b>TOTAL:</b>				<b>548.353,17</b>
02.013.000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				548.353,17
<b>TOTAL:</b>				<b>548.353,17</b>
02.013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				548.353,17

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	VALOR
02.014.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
27	DESPORTO E LAZER			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
1.217	INVESTIMENTOS SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10258	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 40.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10258	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 60.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10258	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE 10.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.014.000 27 122 0001 1.217 - INVESTIMENTOS SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>			<b>110.000,00</b>
2.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10280	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 358.008,84
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10281	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 19.976,32
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10282	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10283	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 24.703,71
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10284	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE 6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10285	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE 6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10286	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE 20.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10287	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.014.000 27 122 0001 2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER</b>			<b>441.688,87</b>
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	10288	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10288	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE 10.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	10289	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	10289	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE 10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10270	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 44.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10270	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE 58.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.014.000 27 812 0032 2.096 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER</b>			<b>155.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.014.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>			<b>706.688,87</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>			<b>706.688,87</b>

**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU**  
**QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
**ORÇAMENTO 2025**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE		VALOR
02.015.001	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA				
06	SEGURANÇA PÚBLICA				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				
1.218	INVESTIMENTOS SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10271	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.450,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10271	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10271	1752	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	21.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.015.001 06 122 0001 1.218 - INVESTIMENTOS SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>				<b>56.450,00</b>
2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10272	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.092.740,89
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10273	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10274	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10275	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	173.053,21
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10276	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	12.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10277	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	80.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10278	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10279	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10279	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	100.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10280	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10281	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.200,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	10282	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.015.001 06 122 0001 2.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA</b>				<b>2.741.493,90</b>
2.148	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10283	1752	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	39.100,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.015.001 06 122 0001 2.148 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b>				<b>39.100,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>				<b>2.837.043,90</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.015 - SECRETARIA MUNIC. SEG. PÚBLICA E MOBIL.URBANA</b>				<b>2.837.043,90</b>

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	VALOR	
02.016.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
04	ADMINISTRAÇÃO				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA				
1.219	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE GOVERNO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10284	1704	TRANS.UNIAO COMPENSAÇ.FINAN EXPLOR.RE	120.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.016.001 04 122 0001 1.219 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE GOVERNO</b>				<b>120.000,00</b>
2.107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10285	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	308.999,27
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10286	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	37.323,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10287	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10288	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10289	1704	TRANS.UNIAO COMPENSAÇ.FINAN EXPLOR.RE	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10290	1704	TRANS.UNIAO COMPENSAÇ.FINAN EXPLOR.RE	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10291	1704	TRANS.UNIAO COMPENSAÇ.FINAN EXPLOR.RE	2.500.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10292	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.016.001 04 122 0001 2.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO</b>				<b>2.892.412,27</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>				<b>3.012.412,27</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>				<b>3.012.412,27</b>

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
02.017.000	SEC. MUNIC. DESENV.ECO.TRAB E GER EMP. RENDA			
22	INDÚSTRIA			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			
1.220	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA - DETGER			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10293	1704	TRANS UNIAO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE
				10.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.017.000 22 122 0001 1.220 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA - DETGER</b>			<b>10.000,00</b>
2.111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10294	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
				200.688,94
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10295	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
				23.377,55
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10296	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
				1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10297	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
				8.000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO	10298	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
				180.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10299	1704	TRANS UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE
				8.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10300	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
				10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10300	1704	TRANS.UNIAO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE
				70.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10301	1704	TRANS UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE
				12.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10302	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
				150,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.017.000 22 122 0001 2.111 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER</b>			<b>511.214,49</b>
333	EMPREGABILIDADE			
2119	CURSO PROFISSIONALIZANTE			
2.119	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10303	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
				10.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.017.000 22 333 2119 2.119 - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL</b>			<b>10.000,00</b>
334	FOMENTO AO TRABALHO			
1001	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS			
2.116	AGROINDUSTRIA			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10304	1704	TRANS.UNIAO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE
				15.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.017.000 22 334 1001 2.116 - AGROINDUSTRIA</b>			<b>15.000,00</b>
1003	FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA			
2.118	FOMENTO			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10305	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
				50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10305	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE
				15.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.017.000 22 334 1003 2.118 - FOMENTO</b>			<b>65.000,00</b>
661	PROMOCAO INDUSTRIAL			
1002	REESTRUTURAÇÃO DIST. IND.COMERCIAL E SERVIÇO			
1.117	REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCÍ			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10306	1704	TRANS UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE
				30.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>02.017.000 22 661 1002 1.117 - REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCÍ</b>			<b>30.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.017.000 - SEC. MUNIC. DESENV.ECO.TRAB E GER EMP. RENDA</b>			<b>641.214,49</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.017 - SEC. MUNIC. DESENV.ECO.TRAB E GER EMP. RENDA</b>			<b>641.214,49</b>

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FORTE	VALOR
02.018.000	SECRETARIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			
08	SEGURANÇA PÚBLICA			
182	DEFESA CIVIL			
0047	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL			
2.224	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10307	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 602.797,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10308	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 28.404,65
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10309	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 32.712,59
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10310	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 12.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10311	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10311	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE 65.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	10312	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10313	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10314	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE 30.000,00
TOTAL :	02.018.000 08 182 0047 2.224 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL			834.214,54
TOTAL:	02.018.000 - SECRETARIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			834.214,54
TOTAL:	02.018 - SECRETARIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			834.214,54
TOTAL DO ORGÃO:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU			77.361.988,92
03.001.000	IPASCON			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL			
2.901	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60001	1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 10.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	60002	1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 12.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F	60003	1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	60004	1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 550.000,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	60054	1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 3.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	60005	1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 5.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	60071	1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 3.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60055	1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2.000,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60006	1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 22.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	60007	1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 120.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60008	1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 90.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60009	1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 295.000,00
TOTAL :	03.001.000 09 122 0901 2.901 - MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON			1.118.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
2.903	MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	60010	1800	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVID 15.908.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES	60011	1800	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVID 2.998.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	60085	1800	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVID 10.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60012	1800	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVID 2.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60072	1800	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVID 3.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60073	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 12.500,00
TOTAL :	03.001.000 09 272 0902 2.903 - MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			18.932.500,00
2.904	MANUT. DO PAG. INAT E PENS. TESOURO MUNICIPAL			
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	60015	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 125.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES	60013	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 125.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60014	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60074	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
TOTAL :	03.001.000 09 272 0902 2.904 - MANUT. DO PAG. INAT E PENS. TESOURO MUNICIPAL			253.000,00
TOTAL:	03.001.000 - IPASCON			20.303.500,00
03.001.001	IPASCON			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
122	ADMINISTRACAO GERAL			

**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU**  
**QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
**ORÇAMENTO 2025**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL			
2.906	GESTÃO DE PESSOAL			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60016	1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 4.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60017	1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 685.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	60018	1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 50.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	60019	1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60069	1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60066	1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.500,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60081	1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 80.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60067	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60021	1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 5.000,00
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	60068	1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 54.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	60070	1802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 3.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>03.001.001 09 122 0901 2.906 - GESTÃO DE PESSOAL</b>			<b>891.500,00</b>
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
2.907	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: OUTROS BENEFÍCIOS			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	60058	1800	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVID 25.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>03.001.001 09 272 0902 2.907 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: OUTROS BENEFÍCIOS</b>			<b>25.000,00</b>
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS			
0.908	SENTEÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	60024	1800	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVID 5.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	60075	1800	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVID 5.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>03.001.001 28 846 0000 0.908 - SENTEÇAS JUDICIAIS</b>			<b>10.000,00</b>
99	RESERVAS			
997	RESERVAS DO RPPS			
9999	RESERVAS DO RPPS			
1.909	RESERVAS DO RPPS			
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	60076	1800	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVID 2.990.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>03.001.001 99 997 9999 1.909 - RESERVAS DO RPPS</b>			<b>2.990.000,00</b>
999	RESERVAS			
9999	RESERVAS DO RPPS			
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60077	1800	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVID 780.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>03.001.001 99 999 9999 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>780.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>03.001.001 - IPASCON</b>			<b>4.896.500,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>03.001 - IPASCON</b>			<b>25.000.000,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>03 - IPASCON</b>			<b>25.000.000,00</b>
04.001.001	FUNDO			
10	SAÚDE			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0405	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA			
2.586	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20001	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20002	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.925.647,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	20003	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 70.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	20004	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 678.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20005	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 234.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20006	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 457.070,24
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20007	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.400,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20008	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 536.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20009	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE 96.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	20010	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	20010	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE 19.000,00

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	VALOR	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20011	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20011	1635	ROYALTIE PETROLEO GAS NATURAL VINCULAI	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20011	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	492.000,00
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	20012	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	1.000.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	20013	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	20014	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20015	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20016	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	20017	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	34.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>04.001.001 10 122 0405 2.586 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>				<b>5.707.118,00</b>
2.588	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20018	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20019	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	5.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>04.001.001 10 122 0405 2.588 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA</b>				<b>15.000,00</b>
2.589	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20020	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20021	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	10.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>04.001.001 10 122 0405 2.589 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				<b>20.000,00</b>
0410	EQUOTERAPIA				
2.703	EQUOTERAPIA				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20022	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>04.001.001 10 122 0410 2.703 - EQUOTERAPIA</b>				<b>50.000,00</b>
301	ATENÇÃO BÁSICA				
0408	ATENÇÃO BÁSICA				
1.575	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20023	1601	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC	77.280,18
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20023	1700	OUTRAS TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO	1.048,86
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20023	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	10.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>04.001.001 10 301 0408 1.575 - REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES</b>				<b>88.329,04</b>
2.581	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20024	1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC	629.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20024	1621	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTAI	14.100,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	20025	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	20025	1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC	16.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20026	1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC	391.210,79
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20026	1621	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTAI	57.709,70
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20027	1601	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20027	1621	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTAI	5.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>04.001.001 10 301 0408 2.581 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>				<b>1.125.020,49</b>
2.582	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20028	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	72.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20029	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.234.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20029	1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC	1.976.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20029	1605	ASSIST.FINANC.UNIÃO COMPLEM.PISO ENFERI	156.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	20030	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20031	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	807.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>04.001.001 10 301 0408 2.582 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>				<b>4.258.000,00</b>
2.583	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20032	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	24.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20033	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	91.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20033	1604	TRAN.GOVERNO FEDER.AGENTE.COMUNIT.SA	1.832.432,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	20034	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.600,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20035	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	260.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>04.001.001 10 301 0408 2.583 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>				<b>2.211.032,00</b>
2.611	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20036	1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC	65.280,00

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20036	1621	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTAI	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20036	1704	TRANS UNIAO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20037	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20037	1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20037	1621	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTAI	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20037	1704	TRANS UNIAO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20038	1601	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC	5.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>04.001.001 10 301 0406 2.611 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL</b>				<b>150.290,00</b>
0409	ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM QUALIDADE				
2.610	ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	20039	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	20039	1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC	250.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	20039	1621	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTAI	50.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20040	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	988.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20040	1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC	50.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>04.001.001 10 301 0409 2.610 - ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>				<b>1.388.000,00</b>
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
0408	ASSISTENCIA A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
1.612	REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20041	1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20041	1601	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC	50.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>04.001.001 10 302 0408 1.612 - REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES</b>				<b>100.000,00</b>
2.600	ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20042	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	24.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20043	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	624.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20043	1605	ASSIST FINANC UNIAO COMPLEM PISO ENFERI	13.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	20044	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.900,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20045	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	78.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20046	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20047	1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC	300.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20047	1621	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTAI	25.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20047	1704	TRANS UNIAO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20048	1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20048	1621	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTAI	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20049	1601	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20049	1621	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTAI	5.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>04.001.001 10 302 0408 2.600 - ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL</b>				<b>1.177.900,00</b>
2.601	MANUTENÇÃO DAS MEDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20050	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	372.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20051	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.163.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20051	1605	ASSIST FINANC UNIAO COMPLEM PISO ENFERI	692.211,81
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	20052	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	195.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20053	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	637.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20054	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20055	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20055	1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC	350.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20055	1621	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTAI	160.953,81
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20055	1635	ROYALTIE PETROLEO GAS NATURAL VINCULAI	379.887,07
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20056	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20056	1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC	1.150.431,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20056	1621	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTAI	718.102,08
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20056	1635	ROYALTIE PETROLEO GAS NATURAL VINCULAI	1.665.578,54
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20056	1704	TRANS.UNIAO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	1.025.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20057	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	305.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20057	1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC	70.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20057	1704	TRANS UNIAO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20058	1601	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC	20.000,00

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FORTE	VALOR	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20058	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	10.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>04.001.001 10 302 0408 2.601 - MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES</b>				<b>15.162.164,59</b>
304	VIGILANCIA SANITARIA				
0407	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
2.597	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20059	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	143.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20060	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	19.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20061	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.196,35
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20061	1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC	8.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20062	1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20062	1621	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTAI	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20062	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20063	1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20063	1621	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTAI	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20063	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	15.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>04.001.001 10 304 0407 2.597 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA</b>				<b>265.696,35</b>
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
0407	VIGILANCIA EM SAUDE				
2.596	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20064	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	39.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20064	1604	TRAN.GOVERNO FEDER AGENTE COMUNIT.SA	407.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20065	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	71.500,00
<b>TOTAL:</b>	<b>04.001.001 10 305 0407 2.596 - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS</b>				<b>517.500,00</b>
2.598	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20066	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	215.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20066	1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC	480.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20067	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.600,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20067	1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC	72.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20068	1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC	90.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20068	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20069	1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC	35.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20070	1601	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCC	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20070	1621	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTAI	5.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>04.001.001 10 305 0407 2.598 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>				<b>918.600,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>04.001.001 - FUNDO</b>				<b>33.154.640,47</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				<b>33.154.640,47</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				<b>33.154.640,47</b>
05.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0805	MANUTENÇÃO DA SMPDS				
2.776	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40001	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	180.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	40002	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	32.760,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40003	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40004	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40005	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40005	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40006	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	7.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40007	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>05.001.001 08 122 0805 2.776 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>				<b>250.760,00</b>
0807	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUNDO DO IDOSO				
2.822	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUNDO DO IDOSO				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40043	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40044	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40045	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

### QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

#### ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40048	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>05.001.001 08 122 0807 2.822 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUNDO DO IDOSO</b>				<b>35.000,00</b>
0809	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS				
2.827	GESTÃO ADMINISTRATIVA FMAS				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40008	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40009	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.840.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	40010	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	40011	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40012	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40013	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	170.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40014	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40015	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40016	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN EXPLOR.RE	320.000,00
3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40017	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40017	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN EXPLOR.RE	19.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40018	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40018	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN EXPLOR.RE	410.000,00
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	40019	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	280.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	40020	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40021	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	40022	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN EXPLOR.RE	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40023	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN EXPLOR.RE	50.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>05.001.001 08 122 0809 2.827 - GESTÃO ADMINISTRATIVA FMAS</b>				<b>3.686.000,00</b>
0810	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS				
2.828	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40024	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40024	1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIA	14.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40025	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40025	1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIA	13.025,91
3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40026	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40026	1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIA	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40027	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40027	1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIA	500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40028	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40028	1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIA	507,52
<b>TOTAL :</b>	<b>05.001.001 08 122 0810 2.828 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS</b>				<b>32.033,43</b>
0811	GESTÃO DESCENTRALIZADA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA				
2.829	GESTÃO DESCENTRALIZADA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40029	1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIA	116.971,67
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40030	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40030	1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIA	8.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40031	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40031	1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIA	8.761,28
3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40032	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40032	1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIA	4.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40033	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40034	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40034	1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIA	10.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>05.001.001 08 122 0811 2.829 - GESTÃO DESCENTRALIZADA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>				<b>170.232,95</b>
0816	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)				
2.834	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHOS)				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40035	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40036	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.000,00
3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40037	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN EXPLOR.RE	18.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40038	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40039	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>05.001.001 08 122 0816 2.834 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHOS)</b>				<b>38.000,00</b>

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

## QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

## ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	VALOR	
0818	MANUT. E OPERAC. FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE				
2.838	MANUT. E OPERAC. FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40130	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40131	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40132	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40133	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>05.001.001 08 122 0818 2.838 - MANUT. E OPERAC. FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>				<b>30.000,00</b>
0819	PROJETO IMPLANTAÇÃO PLANOS PRIMEIRA INFÂNCIA				
2.839	PROJETO IMPLANTAÇÃO PLANOS PRIMEIRA INFÂNCIA				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	40040	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40041	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	40042	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>05.001.001 08 122 0819 2.839 - PROJETO IMPLANTAÇÃO PLANOS PRIMEIRA INFÂNCIA</b>				<b>25.000,00</b>
243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
0808	PROGRAMA INCLUSÃO SOCIAL CAPACITAÇÃO JOVENS				
2.823	PROG INCLUSÃO SOCIAL E CAPACITAÇÃO DE JOVENS				
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A	40047	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	300.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>05.001.001 08 243 0808 2.823 - PROG INCLUSÃO SOCIAL E CAPACITAÇÃO DE JOVENS</b>				<b>300.000,00</b>
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA				
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
2.779	APOIO A CRIANÇA E AO IDOSO.				
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A	40048	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	210.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>05.001.001 08 244 0804 2.779 - APOIO A CRIANÇA E AO IDOSO.</b>				<b>210.000,00</b>
0812	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				
2.830	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40049	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	320.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40049	1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIA	100.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40049	1661	TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA :	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40050	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	36.950,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40051	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40051	1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIA	34.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40051	1661	TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA :	14.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40051	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	45.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	40052	1704	TRANS.UNIAO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	200.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40053	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40053	1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIA	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40053	1661	TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA :	6.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40054	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40054	1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIA	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40054	1661	TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA :	48.180,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40054	1704	TRANS.UNIAO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40055	1661	TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA :	8.809,77
<b>TOTAL :</b>	<b>05.001.001 08 244 0812 2.830 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>				<b>885.440,42</b>
0813	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
2.831	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40056	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40056	1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIA	99.333,62
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	40057	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40058	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40059	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40059	1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIA	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40059	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	100.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40060	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40060	1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIA	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40061	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40061	1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIA	4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40062	1661	TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA :	5.176,67

**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU**  
**QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
**ORÇAMENTO 2025**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE		VALOR
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40062	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	30.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>05.001.001 08 244 0813 2.831 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>				<b>475.010,28</b>
0814	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
2.832	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40063	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	50.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	40064	1861	TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA :	10.461,52
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	40064	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40065	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40065	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	300.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	40066	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	40066	1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RE	100.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>05.001.001 08 244 0814 2.832 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>				<b>605.461,52</b>
0815	EXECUÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ASSIT. SOCIAL				
2.833	EXECUÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ASSIS. SOCIAL				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40067	1865	TRANS.CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>05.001.001 08 244 0815 2.833 - EXECUÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ASSIS. SOCIAL</b>				<b>10.000,00</b>
0817	PRIMEIRA INFANCIA SUAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
2.835	PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS PROG. CRIANÇA FELIZ				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40068	1860	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIA	98.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40069	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40070	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>05.001.001 08 244 0817 2.835 - PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS PROG. CRIANÇA FELIZ</b>				<b>108.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				<b>6.858.938,61</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				<b>6.858.938,61</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				<b>6.858.938,61</b>
06.001.001	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
08	ASSISTENCIA SOCIAL				
243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
0002	INCENTIVO AO ACOLHIMENTO SOB FORMA DE GUARDA				
2.861	INCENTIVO AO ACOLHIMENTO SOB FORMA DE GUARDA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50001	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	50002	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50003	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>06.001.001 08 243 0002 2.861 - INCENTIVO AO ACOLHIMENTO SOB FORMA DE GUARDA</b>				<b>15.000,00</b>
0003	PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A PRIMEIRA INFÂNCIA				
2.862	PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A PRIMEIRA INFÂNCIA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50004	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	50005	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50006	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>06.001.001 08 243 0003 2.862 - PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A PRIMEIRA INFÂNCIA</b>				<b>15.000,00</b>
0004	FINANCIAMENTO NO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO				
2.863	FINANCIAMENTO NO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50007	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	50008	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50009	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>06.001.001 08 243 0004 2.863 - FINANCIAMENTO NO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</b>				<b>15.000,00</b>
0005	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
2.864	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50010	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	50011	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50012	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
<b>TOTAL :</b>	<b>06.001.001 08 243 0005 2.864 - ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>				<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>06.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>				<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>06.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>				<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>				<b>60.000,00</b>

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2025

TOTAL GERAL:

147.295.000,00