LEI Nº. 1270/2013.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Conceição de Macabu para o exercício financeiro de 2014.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU, DELIBERA e eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinte

Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2014, no montante de R$ 82.413.488,72 (oitenta e dois milhões e quatrocentos e treze mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos) e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165,§ 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2014, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social referente aos Poderes do município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Parágrafo Único. Integram a presente Lei os seguintes quadros:

I – Sumário geral da receita por fonte e das despesas por função do governo;
II – Receita e Despesa segundo as categorias econômicas;
III – especificação da receita por fonte;
IV – quadro demonstrativo das despesas por Órgãos e Funções;
V – demonstrativo das despesas por função, subfunção e programa conforme vínculos com recursos;
VI – função por projeto/atividade;
VII – programa de trabalho por órgão;
VIII – natureza da despesa;
IX – quadro demonstrativo das dotações por órgãos do governo da administração;
X - quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do governo, obras e serviço;
XI – quadro sumário da receita;
XII – quadro sumário da despesa;
XIII – demonstrativo dos projetos/atividades a serem desenvolvidos;
XIV – quadro demonstrativo da compatibilidade entre o PPA e o Orçamento;

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal n.º 4320/1964, até o valor correspondente de 10 % (dez por cento) do montante previsto desta lei:

§ 1º - Não oneram o limite estabelecido no *caput* deste artigo, as suplementações:

a) que não alteram o valor da dotação atribuída a cada programa de trabalho;

b) destinadas a suprir insuficiências nas dotações de pessoal autorizada a redistribuição prevista no artigo 66, parágrafo único, da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

c) destinadas a suplementação de recursos entre dotações das funções educação, Assistência Social e Saúde;

d) Oriundas do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;

§ 2° - As suplementações previstas na alínea "c" do parágrafo anterior estarão limitadas ao percentual estabelecido no *caput* deste artigo a fim de que seja preservada a apropriação dos gastos nos centros de custos das respectivas unidades administrativas.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita (ARO) e para o refinanciamento da dívida.

Art. 4º - Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita, 30 de dezembro de 2013

Claudio Eduardo Barbosa Linhares
- Prefeito -

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

ORÇAMENTO 2014

FONTES DE RECEITA			FUNÇÕES DE GOVERNO		
ESPECIFICAÇÃO	**R$**	**R$**	**ESPECIFICAÇÃO**	**R$**	**R$**
RECEITAS CORRENTES			LEGISLATIVA	2.545.359,98	
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.776.195,32		JUDICIARIA	0,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.816.426,29		ESSENCIAL A JUSTICA	200.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	4.378.089,99		ADMINISTRACAO	14.274.335,11	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		DEFESA NACIONAL	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		SEGURANCA PUBLICA	176.540,61	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		RELACOES EXTERIORES	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.042.897,58		ASSISTENCIA SOCIAL	3.930.039,54	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.466.660,32		PREVIDENCIA SOCIAL	4.164.325,00	
DEDUÇÃO FORMAÇÃO DO FUNDEB	-7.096.015,53	66.384.253,97	SAUDE	14.404.782,94	
RECEITAS DE CAPITAL			TRABALHO	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		EDUCACAO	16.705.858,42	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		CULTURA	265.793,22	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.265.046,75		DIREITO DA CIDADANIA	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	13.265.046,75	URBANISMO	10.929.048,29	
RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA			HABITACAO	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.325.773,72		SANEAMENTO	6.438.135,51	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00		GESTAO AMBIENTAL	16.567,50	
RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	438.414,28	2.764.188,00	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	
			AGRICULTURA	52.025,00	
			ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	
			INDUSTRIA	0,00	
			COMERCIO E SERVICOS	908.523,65	
			COMUNUICACOES	20.000,00	
			ENERGIA	0,00	
			TRANSPORTE	0,00	
			DESPORTO E LAZER	237.746,70	
			ENCARGOS ESPECIAIS	1.894.481,71	
			RESERVAS	5.249.925,54	82.413.488,72
		82.413.488,72			**82.413.488,72**

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1

ORÇAMENTO 2014

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTE			**DESPESAS CORRENTES**		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.776.195,32		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.419.796,23	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.816.426,29		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	178.693,69	
RECEITA PATRIMONIAL	4.378.089,99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.494.689,27	57.093.179,19
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.042.897,58				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.466.660,32				
DEDUÇÃO FORMAÇÃO DO FUNDEB	-7.096.015,53				
DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA		66.384.253,97			
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO		9.291.074,78
TOTAL		**66.384.253,97**	TOTAL		**66.384.253,97**
RECEITAS CAPITAL			**DESPESAS DE CAPITAL**		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	16.536.595,97	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.265.046,75		AMORTIZACAO DA DIVIDA	711.600,02	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	13.265.046,75	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	17.248.195,99
DÉFICIT DO ORÇAMENTO		3.983.149,24			
TOTAL		**17.248.195,99**	TOTAL		**17.248.195,99**
RECEITAS CORRENTES INTRA			**DESPESAS CORRENTES INTRA**		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.325.773,72		OBRIGACOES PATRONAIS	1.818.000,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00		JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	438.414,28	2.256.414,28
RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	438.414,28	2.764.188,00			
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO		507.773,72
TOTAL		**2.764.188,00**	TOTAL		**2.764.188,00**
			DESPESAS DE CAPITAL INTRA		
			PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	565.773,72	565.773,72
DÉFICIT DO ORÇAMENTO		565.773,72			
TOTAL		**565.773,72**	TOTAL		**565.773,72**
			RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	5.041.194,63	
			RESERVAS		
			RESERVA DE CONTINGENCIA	208.730,91	5.249.925,54
TOTAL DA RECEITA		82.413.488,72	TOTAL DA DESPESA		82.413.488,72

RESUMO

I. RECEITAS CORRENTES		73.480.269,50	III. DESPESAS CORRENTES		57.093.179,19
II. RECEITAS DE CAPITAL		13.265.046,75	IV. DESPESAS DE CAPITAL		17.248.195,99
VII. RECEITAS CORRENTES INTRA		2.764.188,00	DESPESAS CORRENTES INTRA		2.256.414,28
VIII.RECEITAS DE CAPITAL INTRA		0,00	DESPESAS DE CAPITAL INTRA		565.773,72
IX. DEDUÇÃO		-7.096.015,53	RESERVAS		5.249.925,54
TOTAL DA RECEITA		82.413.488,72	TOTAL DA DESPESA		82.413.488,72

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSO	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					73.480.269,50
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA				2.776.195,32	
1110.00.00	IMPOSTOS			2.270.929,97		
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		973.925,92			
1112.02.00	IMP. SOB. A PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA	000	409.770,04			
1112.04.00	IMP. SOB. A RENDA E PROV. DE QUALQUER NATURE		476.769,97			
1112.04.31	IRRF SOBRE REDIMENTOS DO TRABALHO	000	336.063,24			
1112.04.34	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	000	140.706,73			
1112.08.00	IMP.TRAN.INTERVIVOS DE BENS IM. DE DIR. REAIS	000	87.385,91			
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.297.004,05			
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	000	1.099.056,75			
1113.05.02	ISSQN - PESSOA JURÍDICA	000	197.947,30			
1120.00.00	TAXAS			505.265,35		
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		117.379,21			
1121.25.00	TAXA LIC.FUNC.ESTAB.COMERC.IND.E PREST.SERVI	000	91.359,77			
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	000	8.553,06			
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	000	7.072,96			
1121.33.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	000	10.393,42			
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		387.886,14			
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	000	4.728,69			
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000	206.375,28			
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000	176.782,17			
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				1.816.426,29	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.475.675,00		
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.475.675,00			
1210.29.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	000	15.675,00			
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	000	1.460.000,00			
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			340.751,29		
1220.29.00	CONTRIBUICAO CUSTEIO SERVICO ILUMINACAO PUE	002	340.751,29			
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				4.378.089,99	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			4.378.089,99		
1322.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	000	105,53			
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		768.620,34			
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS /INC		768.103,58			
1325.01.01	RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS ROYAL	004	11.291,65			
1325.01.02	REC. DE REMUN.DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDI	015	8.992,20			
1325.01.03	REM. DEP. BANCARIO - FMS	000	70.015,00			
1325.01.04	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDO RPPS	000	1.567,50			
1325.01.05	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - SUS	208	90.470,27			
1325.01.08	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS-PACS	209	4.517,60			
1325.01.13	REM.DEP.REC.VINCULADOS- SALARIO EDUCACAO (	005	19.059,68			
1325.01.14	REM.DEP.REC.VINCULADOS- FNDE/PNAC	105	26,16			
1325.01.15	REM.DEP.REC.VINCULADOS- PNATE	107	1.233,56			
1325.01.28	REC.REM.DEP.VINCULADOS- PNAE	106	13.963,01			
1325.01.30	REM.DEP.BANCARIO FMCA	000	24.246,39			
1325.01.35	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS-CAPS	205	1.239,61			
1325.01.36	REM.DEP.BANCARIO FMAS	000	27.438,66			
1325.01.37	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - PABFIX	202	1.095,16			
1325.01.38	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - PSF	213	7.248,58			
1325.01.40	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - PPI/ECD	230	1.495,51			
1325.01.49	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - PAFARM	210	6.375,00			
1325.01.51	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - PSAUBU	212	366,57			
1325.01.52	RECEITA DE REMUNERAÇÃO QUALIGEST	214	4.715,88			
1325.01.99	REC. DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS E	000	472.745,59			
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO V		516,76			
1325.02.98	REC. REM. DEPÓSITOS REC. SIMPLES NAC.	000	516,76			
1328.10.00	REM.DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	000	3.348.114,12			
1328.20.00	REM.DE INVESTIMENTOS RENDA VARIAVEL	000	209.000,00			

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSO	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	000	52.250,00			
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				62.042.897,58	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			61.367.382,85		
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		26.443.313,31			
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		12.158.379,04			
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MI	000	12.113.956,64			
1721.01.05	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP. TER. RURAL	000	44.422,40			
1721.22.30	C-PARTEROYALTIES-COMP.FIN.PROD.PETROLEO L	004	8.752.559,36			
1721.22.70	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEI	004	186.103,75			
1721.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS		3.111.603,59			
1721.33.01	TRANSF. RECURSOS SUS - PABFIX	202	1.084.659,84			
1721.33.07	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS	205	335.250,39			
1721.33.08	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	212	72.260,93			
1721.33.13	CO-FINANCIAMENTO	223	67.925,00			
1721.33.31	TRANSF. PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	213	422.768,92			
1721.33.32	TRANSF. PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS-PACS	209	656.967,40			
1721.33.33	TRANSF. PROG. EPIDEM.CONT.DOENÇAS-PPI	230	152.641,99			
1721.33.34	PROG. ASSIST. FARMAC. BÁSICA-PAFARM	210	198.445,00			
1721.33.34	PROG. ASSIST. FARMAC. BÁSICA-PAFARM	228	20.900,00			
1721.33.37	TRANSF. RECURSOS QUALIGEST	214	99.784,12			
1721.34.00	TRANSF REC FUNDO NAC.ASSIST. SOCIAL - FNA S		508.441,00			
1721.34.18	PISO BASICO VARIAVEL	421	46.000,00			
1721.34.23	TRANSF. RECURSOS PAC	409	60.000,00			
1721.34.24	TRANSF. PETI BOLSA	416	113.800,00			
1721.34.25	TRANSF. RECURSOS PAC I	410	161.000,00			
1721.34.26	IGD SUAS 9512-5	423	12.500,00			
1721.34.27	TRANSF. RECURSOS BPC	425	1.045,00			
1721.34.28	TRANSF. RECURSOS PFMC	420	90.900,00			
1721.34.29	TRANSF. RECURSOS PTMC	419	23.196,00			
1721.35.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE		1.637.948,26			
1721.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	005	1.151.966,27			
1721.35.02	TRANSF.DIRETAS FNDE P.DINHEIRO DIRETO ESCOL	104	3.973,23			
1721.35.03	TRANSF.DIRETAS FNDE PROG.NACIONAL ALIMENTA	106	233.018,56			
1721.35.04	TRANSFERENCIAS DIRETAS FNDE PARA PNATE	107	64.087,93			
1721.35.05	TRANSFERENCIAS RECURSOS FNDE/PNAC	105	59.770,83			
1721.35.06	TRANSFERENCIAS RECURSOS FNDE/PEJA	108	3.057,67			
1721.35.07	TRANSF. DE RECURSOS - FNDE/PNAP	109	60.314,27			
1721.35.09	TRANSF. REC. BRASIL ALFABETIZADO-PBRALF	110	61.759,50			
1721.36.00	TRANSF FINANCEIRA ICMS-DESONERACAO LC 87/96	000	88.278,31			
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		25.686.269,54			
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		23.308.518,25			
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	000	17.998.804,39			
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	000	1.451.222,17			
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	000	607.134,14			
1722.01.06	TRANSFERÊNCIA ICMS-VERDE	000	3.176.259,60			
1722.01.13	COTA-PARTE CONTR.INTERV.DOMIN ECONOMICO C	001	75.097,95			
1722.30.00	COTA PARTE CONPENSACAO FINANC. PROD. PETRO	004	1.474.776,29			
1722.33.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROG. DE SAÚD		830.775,00			
1722.33.02	TRANSF PROG DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA B/	210	20.900,00			
1722.33.07	PROGRAMA APOIO HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI	211	809.875,00			
1722.34.00	TRANSF. REC. ESTADO-INC. EST. GEST. MUNICÍPIO		72.200,00			
1722.34.01	TRANSF. REC. ESTADO-INC. EST. GEST. MUNICÍPIO	415	11.500,00			
1722.34.02	TRANSF. RECURSOS ESTADO SEASDH	424	60.700,00			
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		9.237.800,00			
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	015	9.237.800,00			
1761.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		675.514,73			
1761.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ O SU	208	675.514,73			
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				2.466.660,32	

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSO	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			374.029,82		
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		21.739,28			
1911.38.00	MULTA/JURO/MORA DO IMP. SOBRE IPTU	000	1.763,93			
1911.39.00	MULTA/JURO/MORA DO IMP. SOBRE ITBI	000	128,63			
1911.40.00	MULTA/JURO/MORA DO IMP. SOBRE ISS	000	1.503,67			
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	000	18.343,05			
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		5.225,00			
1912.29.01	MULTA JUROS MORA CONTR. PREV.PATR.AT.CIVIL	000	5.225,00			
1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRI		340.460,26			
1913.11.00	MULTA/JURO/MORA DA DIV. ATIVA DE IPTU	000	108.727,24			
1913.12.00	MULTA/JURO/MORA DA DIV. ATIVA DE ITBI	000	731,50			
1913.13.00	MULTA/JURO/MORA DA DIV. ATIVA DE ISS	000	111.743,49			
1913.99.00	MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	000	119.258,03			
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		6.605,28			
1919.50.00	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	000	6.605,28			
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.373.758,37		
1921.00.00	INDENIZAÇÕES		61.558,37			
1921.09.01	TRANSFERÊNCIA ARRECADAÇÃO RECURSOS MINE	000	9.308,37			
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	000	52.250,00			
1922.00.00	RESTITUIÇÕES		1.312.200,00			
1922.10.00	COMPENSAÇÃO PREV.ENTRE RGPS E RPPS	000	1.045.000,00			
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	000	167.200,00			
1922.99.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	000	100.000,00			
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			402.782,37		
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		401.214,87			
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	000	183.279,81			
1931.12.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	000	3.387,32			
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SER	000	9.792,09			
1931.21.00	RECEITA DIVIDA ATIVA-ITBI	000	5.080,98			
1931.99.01	RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRI	000	199.674,67			
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.567,50			
1932.99.01	REC.DÍV.ATIVA NAO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	000	1.567,50			
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			316.089,76		
1990.98.00	OUTRAS RECEITAS	000	163.839,76			
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	000	152.250,00			
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					13.265.046,75
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				13.265.046,75	
2471.03.00	TRANSF.CONV.UNIAO PROGRAMA SANEAMENTO BA		6.423.135,51			
2471.03.99	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO- SAN. BÁSICO-ESGO	112	6.423.135,51			
2472.99.02	TRANSF. CONVÊNIO PROG. SOMANDO FORÇAS	117	6.841.911,24			
7000.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA					2.764.188,00
7200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				2.325.773,72	
7210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES			2.325.773,72		
7210.29.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		2.325.773,72			
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REG.PROPRIO PREVID.	000	1.760.000,00			
7210.29.15	PARCELAMENTO DE DEBITOS PATRONAL	000	565.773,72			
7900.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA				438.414,28	
7910.00.00	MULTA JUROS DE MORA			438.414,28		
7918.00.00	MULTA/JUROS MORA CONTRIB.PARCELAMENTO - INTI		438.414,28			
7918.16.00	MULTA E JURO DE MORA DE PARCELAMENTO	000	438.414,28			
91000.00.0	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE					7.096.015,53
91700.00.0	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA				7.096.015,53	
91721.00.0	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEE		2.449.331,47			
91721.01.0	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNI		2.431.675,81			
91721.01.0	DEDUÇÃO RECEITA FPM - FUNDEB E RED FINANCEI	000	-2.422.791,33			
91721.01.0	DEDUCAO RECEITA ITR - FUNDEB E REDUTOR FINA	000	-8.884,48			
91721.36.0	DEDUCAO TRANSF FINANCEIRA ICMS LC 87/96	000	-17.655,66			
91722.01.0	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNI		4.646.684,06			

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSO	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
91722.01.0	DEDUÇÃO FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	000	-3.599.760,88			
91722.01.0	DEDUCAO RECEITA IPVA FUNDEB	000	-290.244,43			
91722.01.0	DEDUÇÃO FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇ	000	-121.426,83			
91722.01.0	DEDUCAO FUNDEB-ICMS VERDE	000	-635.251,92			
TOTAL DA RECEITA						82.413.488,72

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9

ORÇAMENTO 2014

ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÕES	TOTAL
01 - LEGISLATIVA	2.545.359,98
SOMA:	**2.545.359,98**

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MAC

FUNÇÕES	TOTAL
03 - ESSENCIAL A JUSTICA	200.000,00
04 - ADMINISTRACAO	13.949.073,58
06 - SEGURANCA PUBLICA	176.540,61
12 - EDUCACAO	16.705.858,42
13 - CULTURA	265.793,22
15 - URBANISMO	10.929.048,29
17 - SANEAMENTO	6.438.135,51
18 - GESTAO AMBIENTAL	16.567,50
20 - AGRICULTURA	52.025,00
23 - COMERCIO E SERVICOS	908.523,65
24 - COMUNUICACOES	20.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	237.746,70
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.894.481,71
99 - RESERVAS	208.730,91
SOMA:	**52.002.525,10**

ORGÃO: 03 - IPASCON

FUNÇÕES	TOTAL
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	4.164.325,00
99 - RESERVAS	5.041.194,63
SOMA:	**9.205.519,63**

ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÕES	TOTAL
10 - SAUDE	14.404.782,94
SOMA:	**14.404.782,94**

ORGÃO: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÕES	TOTAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	3.930.039,54
SOMA:	**3.930.039,54**

ORGÃO: 06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE

FUNÇÕES	TOTAL
04 - ADMINISTRACAO	325.261,53
SOMA:	**325.261,53**
TOTAL GERAL:	**82.413.488,72**



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAIS	VALOR
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**		14.983.349,32
01	LEGISLATIVA		
031	ACAO LEGISLATIVA		
0301	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA		
2.653	MANUTENÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA	200.000,00	
04	ADMINISTRACAO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA		
1.011	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	
09	PREVIDENCIA SOCIAL		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		
1.952	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	100.000,00	
10	SAUDE		
301	ATENCAO BASICA		
0402	SAUDE PREVENTIVA		
1.561	IMPLANTAÇÃO DE PSF	40.000,00	
1.563	IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BUCAL	40.000,00	
1.567	REFORMA/REESTRUT UNIDADES DE SAÚDE PREVENTIVA	50.000,00	
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0403	SAÚDE EMERGENCIAL E HOSPITALAR		
1.569	REFORMA/REESTRUTURAÇÃO HOSPITAL ANA MOREIRA	50.000,00	
2.570	PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR	130.000,00	
12	EDUCACAO		
361	ENSINO FUNDAMENTAL		
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		
2.037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	400.000,00	
15	URBANISMO		
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
0007	PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS		
2.059	MANUT.E REFOMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	1.005.165,86	
0009	EDIFICAÇÕES PAISAGÍSTICAS		
2.061	CONSTR. DE ESPAÇOS DE PROJETOS PAISAGÍSTICOS	100.000,00	
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
2.062	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS	771.295,41	
0020	INFRAESTRUTURA VIÁRIA		
1.064	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS	5.537.304,59	
2.063	URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS	75.097,95	
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
2.072	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31.350,00	
17	SANEAMENTO		
511	SANEAMENTO BASICO RURAL		
0021	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		
1.066	IMPLANT.SIST. ABAST. ÁGUA NO ASSENT.CAPELINHA	1.500.000,00	
512	SANEAMENTO BASICO URBANO		
0021	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		
1.067	AÇÕES DE SIST.DE ESGOT.SANITARIO E DRENAGEM	4.923.135,51	
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**		1.553.246,65
01	LEGISLATIVA		
031	ACAO LEGISLATIVA		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.656	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	30.000,00	
04	ADMINISTRACAO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	5.500,00	
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL	13.000,00	

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAIS	VALOR
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	
2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA	5.000,00	
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO	39.000,00	
2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA	10.000,00	
2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS	5.225,00	
2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS	10.000,00	
2.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA	10.000,00	
2.085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE	5.000,00	
2.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	1.000,00	
2.093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO	2.000,00	
2.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER	1.000,00	
2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA	2.000,00	
2.107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO	9.000,00	
06	SEGURANCA PUBLICA		
182	DEFESA CIVIL		
0038	SEGURANÇA PERTO DE VOCE		
1.104	IMPLANT. POSTO AVANÇADO C/ GUARDAS MUNICIPAIS	25.000,00	
08	ASSISTENCIA SOCIAL		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0801	GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS		
2.752	MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00	
2.754	MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGD/SUAS	4.800,00	
2.755	MANUT. AVAL, MONIT. E APRIMOR. GESTÃO IGD/BF	40.000,00	
241	ASSISTENCIA AO IDOSO		
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
2.757	SERV CONV E FORT DE VÍNCULOS-CENTRO DO IDOSO	15.000,00	
0805	CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS		
2.758	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	3.000,00	
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		
0805	CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS		
2.759	MANUT. CONS MUNIC. DIR. PESSOA C/ DEFICIÊNCIA	2.000,00	
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
2.760	SERV ACOLH INSTITUC P/ CRIANÇAS/ADOLESC-NAIA	15.000,00	
2.761	MANUT SERV CONV FORTALEC DE VÍNCULOS DO PETI	13.000,00	
0805	CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS		
2.762	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	2.500,00	
2.763	MANUT. CONSELHO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA/ADOL.	2.000,00	
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		
0802	VIVER COM DIGNIDADE		
2.764	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16.000,00	
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
2.766	SERV PROT E ACOMP. À FAMÍLIA E INDIVIDUO-PAIF	8.000,00	
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
2.767	SERV PROT/ATEND ESPEC A FAMÍLIAS E INDIVIDUOS	7.100,00	
0805	CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS		
2.770	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.500,00	
2.771	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS DA MULHER	3.000,00	
0806	CENTRO MUNICIPAL DE OPORTUNIDADES-CEMOP		
2.772	MANUT. DO CENTRO MUNICIPAL DE OPORTUNIDADES	24.500,00	
2.773	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	24.500,00	
09	PREVIDENCIA SOCIAL		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		
2.951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - IPASCON	100.000,00	
10	SAUDE		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0401	GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE		

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAIS	VALOR
2.551	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE	20.000,00	
2.555	QUALIDADE DA GESTÃO-QUALIGEST	64.500,00	
301	ATENCAO BASICA		
0402	SAUDE PREVENTIVA		
1.561	IMPLANTAÇÃO DE PSF	10.000,00	
1.563	IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BUCAL	10.000,00	
2.557	MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL	50.000,00	
2.564	PROGRAMA DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	100.000,00	
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0403	SAÚDE EMERGENCIAL E HOSPITALAR		
2.568	MANUT. DA UNIDADE EMERGENCIAL E HOSPITALAR	60.000,00	
2.570	PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR	209.875,00	
0404	SAUDE MENTAL		
2.571	PROGRAMA ATENÇÃO PSICOSOCIAL	10.000,00	
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
0402	SAUDE PREVENTIVA		
2.573	MANUT DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.000,00	
12	EDUCACAO		
361	ENSINO FUNDAMENTAL		
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		
2.024	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	80.000,00	
2.027	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES	50.000,00	
2.030	MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCACÃO	5.000,00	
2.040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES	100.000,00	
365	EDUCACAO INFANTIL		
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		
2.032	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS P/ CRECHES	50.000,00	
2.045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE	83.000,00	
2.046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL	30.000,00	
13	CULTURA		
392	DIFUSAO CULTURAL		
0035	A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO		
2.053	APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS	40.000,00	
15	URBANISMO		
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
0008	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA		
2.060	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS	58.246,65	
20	AGRICULTURA		
608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		
0027	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA		
2.083	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL	3.000,00	
TOTAL GERAL:			16.536.595,97

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA, AS METAS FISCAIS E O ORÇAMENTO

ORÇAMENTO 2014

PROGRAMAS	ORÇAMENTO	PPA
ENCARGOS ESPECIAIS	1.946.731,71	1.946.731,71
APOIO ADMINISTRATIVO	16.405.445,09	16.405.445,09
COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	20.000,00	20.000,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	30.000,00	30.000,00
PROJETO JUSTIÇA NA COMUNIDADE	12.000,00	12.000,00
PRECATÓRIOS JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00
PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS	1.010.165,86	1.010.165,86
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	58.246,65	58.246,65
EDIFICAÇÕES PAISAGÍSTICAS	100.000,00	100.000,00
EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	782.795,41	782.795,41
DEFESA CIVIL	31.540,61	31.540,61
EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	5.057.801,39	5.057.801,39
VALORIZANDO O MAGISTÉRIO	9.246.792,20	9.246.792,20
TRANSPORTANDO PARA O FUTURO	750.000,00	750.000,00
ESCOLA SAUDÁVEL	1.267.092,83	1.267.092,83
EDUCAÇÃO, CIDADANIA E CULTURA	44.172,00	44.172,00
INFRAESTRUTURA VIÁRIA	5.941.852,54	5.941.852,54
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	6.423.135,51	6.423.135,51
LIMPEZA URBANA	2.068.225,00	2.068.225,00
SERVIÇOS URBANOS	58.715,42	58.715,42
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	757.522,41	757.522,41
REDE DE ÁGUA E ESGOTO	151.525,00	151.525,00
PARQUE DE EXPOSIÇÕES	47.025,00	47.025,00
FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA	5.000,00	5.000,00
FORMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA	15.000,00	15.000,00
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	16.567,50	16.567,50
SUBVENÇÕES TURÍSTICAS	207.432,50	207.432,50
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	701.091,15	701.091,15
POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	174.783,47	174.783,47
DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	60.873,23	60.873,23
INICIAÇÃO ESPORTIVA	2.090,00	2.090,00
A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO	115.000,00	115.000,00
A CULTURA TRANSFORMA	15.000,00	15.000,00
AÇÃO, CULTURA E LAZER	135.793,22	135.793,22
SEGURANÇA PERTO DE VOCE	145.000,00	145.000,00
PROERD-PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS	10.000,00	10.000,00
JOVENS EM AÇÃO	330.000,00	330.000,00
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA	300.000,00	300.000,00
INCENTIVO DE PESSOAL	20.000,00	20.000,00
GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.831.745,00	1.831.745,00
SAUDE PREVENTIVA	5.062.797,50	5.062.797,50
SAÚDE EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.010.240,44	7.010.240,44
SAUDE MENTAL	500.000,00	500.000,00
GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS	1.512.681,77	1.512.681,77
VIVER COM DIGNIDADE	660.000,00	660.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	608.818,17	608.818,17
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	762.039,60	762.039,60
CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS	156.500,00	156.500,00
CENTRO MUNICIPAL DE OPORTUNIDADES-CEMOP	100.000,00	100.000,00
PROJETO JOVEM: FUTURO NO PRESENTE	130.000,00	130.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	694.925,00	694.925,00
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	8.510.594,63	8.510.594,63
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	208.730,91	208.730,91
TOTAL	82.413.488,72	82.413.488,72

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	**LEGISLATIVA**	**2.545.359,98**	**0,00**	**2.545.359,98**
031	ACAO LEGISLATIVA	2.545.359,98	0,00	2.545.359,98
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.225.359,98	0,00	2.225.359,98
0301	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA	300.000,00	0,00	300.000,00
0302	INCENTIVO DE PESSOAL	20.000,00	0,00	20.000,00
03	**ESSENCIAL A JUSTICA**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
061	ACAO JUDICIARIA	200.000,00	0,00	200.000,00
0006	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
04	**ADMINISTRACAO**	**14.274.335,11**	**0,00**	**14.274.335,11**
061	ACAO JUDICIARIA	52.250,00	0,00	52.250,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	52.250,00	0,00	52.250,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	14.222.085,11	0,00	14.222.085,11
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	14.180.085,11	0,00	14.180.085,11
0003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	30.000,00	0,00	30.000,00
0005	PROJETO JUSTIÇA NA COMUNIDADE	12.000,00	0,00	12.000,00
06	**SEGURANCA PUBLICA**	**176.540,61**	**0,00**	**176.540,61**
182	DEFESA CIVIL	176.540,61	0,00	176.540,61
0013	DEFESA CIVIL	31.540,61	0,00	31.540,61
0038	SEGURANÇA PERTO DE VOCE	145.000,00	0,00	145.000,00
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**	**3.349.398,54**	**580.641,00**	**3.930.039,54**
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.427.636,77	85.045,00	1.512.681,77
0801	GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS	1.427.636,77	85.045,00	1.512.681,77
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	103.318,17	0,00	103.318,17
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	91.318,17	0,00	91.318,17
0805	CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS	12.000,00	0,00	12.000,00
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	12.000,00	0,00	12.000,00
0805	CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS	12.000,00	0,00	12.000,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	292.843,60	214.000,00	506.843,60
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	230.843,60	214.000,00	444.843,60
0805	CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS	62.000,00	0,00	62.000,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.513.600,00	281.596,00	1.795.196,00
0802	VIVER COM DIGNIDADE	660.000,00	0,00	660.000,00
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	364.000,00	153.500,00	517.500,00
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	189.100,00	128.096,00	317.196,00
0805	CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS	70.500,00	0,00	70.500,00
0806	CENTRO MUNICIPAL DE OPORTUNIDADES-CEMOP	100.000,00	0,00	100.000,00
0807	PROJETO JOVEM: FUTURO NO PRESENTE	130.000,00	0,00	130.000,00
09	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**4.164.325,00**	**0,00**	**4.164.325,00**
122	ADMINISTRACAO GERAL	694.925,00	0,00	694.925,00
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	694.925,00	0,00	694.925,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	3.469.400,00	0,00	3.469.400,00
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.469.400,00	0,00	3.469.400,00
10	**SAUDE**	**9.669.365,44**	**4.735.417,50**	**14.404.782,94**

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.727.245,00	104.500,00	1.831.745,00
0401	GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.727.245,00	104.500,00	1.831.745,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	55.000,00	0,00	55.000,00
0402	SAUDE PREVENTIVA	55.000,00	0,00	55.000,00
301	ATENCAO BASICA	2.178.630,00	2.564.430,00	4.743.060,00
0402	SAUDE PREVENTIVA	2.178.630,00	2.564.430,00	4.743.060,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.597.890,44	1.912.350,00	7.510.240,44
0403	SAÚDE EMERGENCIAL E HOSPITALAR	5.434.380,44	1.575.860,00	7.010.240,44
0404	SAUDE MENTAL	163.510,00	336.490,00	500.000,00
304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	28.737,50	28.737,50
0402	SAUDE PREVENTIVA	0,00	28.737,50	28.737,50
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	110.600,00	125.400,00	236.000,00
0402	SAUDE PREVENTIVA	110.600,00	125.400,00	236.000,00
12	**EDUCACAO**	**5.786.835,55**	**10.919.022,87**	**16.705.858,42**
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
0039	PROERD-PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS	10.000,00	0,00	10.000,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	900.000,00	367.092,83	1.267.092,83
0018	ESCOLA SAUDÁVEL	900.000,00	367.092,83	1.267.092,83
361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.562.663,55	10.374.112,87	13.936.776,42
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	3.562.663,55	1.127.320,67	4.689.984,22
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO	0,00	9.246.792,20	9.246.792,20
363	ENSINO PROFISSIONAL	330.000,00	0,00	330.000,00
0040	JOVENS EM AÇÃO	330.000,00	0,00	330.000,00
364	ENSINO SUPERIOR	750.000,00	0,00	750.000,00
0017	TRANSPORTANDO PARA O FUTURO	750.000,00	0,00	750.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL	190.000,00	113.000,00	303.000,00
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	190.000,00	113.000,00	303.000,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	64.817,17	64.817,17
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	0,00	64.817,17	64.817,17
813	LAZER	44.172,00	0,00	44.172,00
0019	EDUCAÇÃO, CIDADANIA E CULTURA	44.172,00	0,00	44.172,00
13	**CULTURA**	**265.793,22**	**0,00**	**265.793,22**
392	DIFUSAO CULTURAL	265.793,22	0,00	265.793,22
0035	A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO	115.000,00	0,00	115.000,00
0036	A CULTURA TRANSFORMA	15.000,00	0,00	15.000,00
0037	AÇÃO, CULTURA E LAZER	135.793,22	0,00	135.793,22
15	**URBANISMO**	**4.012.039,10**	**6.917.009,19**	**10.929.048,29**
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.733.573,68	6.917.009,19	8.650.582,87
0007	PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS	157.475,00	852.690,86	1.010.165,86
0008	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	58.246,65	0,00	58.246,65
0009	EDIFICAÇÕES PAISAGÍSTICAS	100.000,00	0,00	100.000,00
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	115.065,24	667.730,17	782.795,41
0020	INFRAESTRUTURA VIÁRIA	545.264,38	5.396.588,16	5.941.852,54
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	757.522,41	0,00	757.522,41

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
452	SERVICOS URBANOS	2.278.465,42	0,00	2.278.465,42
0022	LIMPEZA URBANA	2.068.225,00	0,00	2.068.225,00
0023	SERVIÇOS URBANOS	58.715,42	0,00	58.715,42
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	151.525,00	0,00	151.525,00
17	**SANEAMENTO**	**15.000,00**	**6.423.135,51**	**6.438.135,51**
511	SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
0021	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	4.923.135,51	4.923.135,51
0021	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.923.135,51	4.923.135,51
609	DEFESA AGROPECUARIA	15.000,00	0,00	15.000,00
0028	FORMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA	15.000,00	0,00	15.000,00
18	**GESTAO AMBIENTAL**	**16.567,50**	**0,00**	**16.567,50**
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	16.567,50	0,00	16.567,50
0029	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	16.567,50	0,00	16.567,50
20	**AGRICULTURA**	**52.025,00**	**0,00**	**52.025,00**
606	EXTENSAO RURAL	47.025,00	0,00	47.025,00
0026	PARQUE DE EXPOSIÇÕES	47.025,00	0,00	47.025,00
608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	5.000,00	0,00	5.000,00
0027	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA	5.000,00	0,00	5.000,00
23	**COMERCIO E SERVICOS**	**908.523,65**	**0,00**	**908.523,65**
695	TURISMO	908.523,65	0,00	908.523,65
0030	SUBVENÇÕES TURÍSTICAS	207.432,50	0,00	207.432,50
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	701.091,15	0,00	701.091,15
24	**COMUNUICACOES**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
131	COMUNICACAO SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
0002	COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**237.746,70**	**0,00**	**237.746,70**
812	DESPORTO COMUNITARIO	237.746,70	0,00	237.746,70
0032	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	174.783,47	0,00	174.783,47
0033	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	60.873,23	0,00	60.873,23
0034	INICIAÇÃO ESPORTIVA	2.090,00	0,00	2.090,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**1.894.481,71**	**0,00**	**1.894.481,71**
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.894.481,71	0,00	1.894.481,71
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.894.481,71	0,00	1.894.481,71
99	**RESERVAS**	**5.249.925,54**	**0,00**	**5.249.925,54**
999	RESERVAS	5.249.925,54	0,00	5.249.925,54
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.041.194,63	0,00	5.041.194,63
9999	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	208.730,91	0,00	208.730,91
TOTAL GERAL		52.838.262,65	29.575.226,07	82.413.488,72

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
01	**LEGISLATIVA**		**2.545.359,98**		**2.545.359,98**
031	ACAO LEGISLATIVA		2.545.359,98		2.545.359,98
0001	*APOIO ADMINISTRATIVO*		2.225.359,98		2.225.359,98
0301	*AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA*		300.000,00		300.000,00
0302	*INCENTIVO DE PESSOAL*		20.000,00		20.000,00
03	**ESSENCIAL A JUSTICA**			**200.000,00**	**200.000,00**
061	ACAO JUDICIARIA			200.000,00	200.000,00
0006	*PRECATÓRIOS JUDICIAIS*			200.000,00	200.000,00
04	**ADMINISTRACAO**	**30.000,00**	**14.192.085,11**	**52.250,00**	**14.274.335,11**
061	ACAO JUDICIARIA			52.250,00	52.250,00
0000	*ENCARGOS ESPECIAIS*			52.250,00	52.250,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	14.192.085,11		14.222.085,11
0001	*APOIO ADMINISTRATIVO*		14.180.085,11		14.180.085,11
0003	*AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA*	30.000,00			30.000,00
0005	*PROJETO JUSTIÇA NA COMUNIDADE*		12.000,00		12.000,00
06	**SEGURANCA PUBLICA**	**45.000,00**	**131.540,61**		**176.540,61**
182	DEFESA CIVIL	45.000,00	131.540,61		176.540,61
0013	*DEFESA CIVIL*		31.540,61		31.540,61
0038	*SEGURANÇA PERTO DE VOCE*	45.000,00	100.000,00		145.000,00
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**	**250.000,00**	**3.680.039,54**		**3.930.039,54**
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.512.681,77		1.512.681,77
0801	*GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS*		1.512.681,77		1.512.681,77
241	ASSISTENCIA AO IDOSO		103.318,17		103.318,17
0803	*PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA*		91.318,17		91.318,17
0805	*CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS*		12.000,00		12.000,00
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		12.000,00		12.000,00
0805	*CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS*		12.000,00		12.000,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		506.843,60		506.843,60
0804	*PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL*		444.843,60		444.843,60
0805	*CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS*		62.000,00		62.000,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	250.000,00	1.545.196,00		1.795.196,00
0802	*VIVER COM DIGNIDADE*		660.000,00		660.000,00
0803	*PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA*	250.000,00	267.500,00		517.500,00
0804	*PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL*		317.196,00		317.196,00
0805	*CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS*		70.500,00		70.500,00
0806	*CENTRO MUNICIPAL DE OPORTUNIDADES-CEMOP*		100.000,00		100.000,00
0807	*PROJETO JOVEM: FUTURO NO PRESENTE*		130.000,00		130.000,00
09	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**100.000,00**	**4.064.325,00**		**4.164.325,00**
122	ADMINISTRACAO GERAL	100.000,00	594.925,00		694.925,00
0901	*PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL*	100.000,00	594.925,00		694.925,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		3.469.400,00		3.469.400,00
0902	*PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS*		3.469.400,00		3.469.400,00
10	**SAUDE**	**200.000,00**	**14.204.782,94**		**14.404.782,94**
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.831.745,00		1.831.745,00
0401	*GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE*		1.831.745,00		1.831.745,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO		55.000,00		55.000,00
0402	*SAUDE PREVENTIVA*		55.000,00		55.000,00
301	ATENCAO BASICA	150.000,00	4.593.060,00		4.743.060,00
0402	*SAUDE PREVENTIVA*	150.000,00	4.593.060,00		4.743.060,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.000,00	7.460.240,44		7.510.240,44
0403	*SAÚDE EMERGENCIAL E HOSPITALAR*	50.000,00	6.960.240,44		7.010.240,44
0404	*SAUDE MENTAL*		500.000,00		500.000,00
304	VIGILANCIA SANITARIA		28.737,50		28.737,50
0402	*SAUDE PREVENTIVA*		28.737,50		28.737,50

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		236.000,00		236.000,00
0402	*SAUDE PREVENTIVA*		236.000,00		236.000,00
12	**EDUCACAO**	**150.000,00**	**16.555.858,42**		**16.705.858,42**
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		10.000,00		10.000,00
0039	*PROERD-PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS*		10.000,00		10.000,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		1.267.092,83		1.267.092,83
0018	*ESCOLA SAUDÁVEL*		1.267.092,83		1.267.092,83
361	ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	13.786.776,42		13.936.776,42
0015	*EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS*	150.000,00	4.539.984,22		4.689.984,22
0016	*VALORIZANDO O MAGISTÉRIO*		9.246.792,20		9.246.792,20
363	ENSINO PROFISSIONAL		330.000,00		330.000,00
0040	*JOVENS EM AÇÃO*		330.000,00		330.000,00
364	ENSINO SUPERIOR		750.000,00		750.000,00
0017	*TRANSPORTANDO PARA O FUTURO*		750.000,00		750.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL		303.000,00		303.000,00
0015	*EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS*		303.000,00		303.000,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		64.817,17		64.817,17
0015	*EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS*		64.817,17		64.817,17
813	LAZER		44.172,00		44.172,00
0019	*EDUCAÇÃO, CIDADANIA E CULTURA*		44.172,00		44.172,00
13	**CULTURA**		**265.793,22**		**265.793,22**
392	DIFUSAO CULTURAL		265.793,22		265.793,22
0035	*A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO*		115.000,00		115.000,00
0036	*A CULTURA TRANSFORMA*		15.000,00		15.000,00
0037	*AÇÃO, CULTURA E LAZER*		135.793,22		135.793,22
15	**URBANISMO**	**5.693.604,59**	**5.235.443,70**		**10.929.048,29**
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.547.304,59	3.103.278,28		8.650.582,87
0007	*PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS*		1.010.165,86		1.010.165,86
0008	*MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA*		58.246,65		58.246,65
0009	*EDIFICAÇÕES PAISAGÍSTICAS*		100.000,00		100.000,00
0010	*EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS*		782.795,41		782.795,41
0020	*INFRAESTRUTURA VIÁRIA*	5.547.304,59	394.547,95		5.941.852,54
0024	*ILUMINAÇÃO PÚBLICA*		757.522,41		757.522,41
452	SERVICOS URBANOS	146.300,00	2.132.165,42		2.278.465,42
0022	*LIMPEZA URBANA*		2.068.225,00		2.068.225,00
0023	*SERVIÇOS URBANOS*		58.715,42		58.715,42
0025	*REDE DE ÁGUA E ESGOTO*	146.300,00	5.225,00		151.525,00
17	**SANEAMENTO**	**6.423.135,51**	**15.000,00**		**6.438.135,51**
511	SANEAMENTO BASICO RURAL	1.500.000,00			1.500.000,00
0021	*REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO*	1.500.000,00			1.500.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	4.923.135,51			4.923.135,51
0021	*REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO*	4.923.135,51			4.923.135,51
609	DEFESA AGROPECUARIA		15.000,00		15.000,00
0028	*FORMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA*		15.000,00		15.000,00
18	**GESTAO AMBIENTAL**		**16.567,50**		**16.567,50**
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		16.567,50		16.567,50
0029	*MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL*		16.567,50		16.567,50
20	**AGRICULTURA**		**52.025,00**		**52.025,00**
606	EXTENSAO RURAL		47.025,00		47.025,00
0026	*PARQUE DE EXPOSIÇÕES*		47.025,00		47.025,00
608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		5.000,00		5.000,00
0027	*FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA*		5.000,00		5.000,00
23	**COMERCIO E SERVICOS**		**908.523,65**		**908.523,65**
695	TURISMO		908.523,65		908.523,65

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
0030	*SUBVENÇÕES TURÍSTICAS*		207.432,50		207.432,50
0031	*DESENVOLVIMENTO DO TURISMO*		701.091,15		701.091,15
24	**COMUNUICACOES**		**20.000,00**		**20.000,00**
131	COMUNICACAO SOCIAL		20.000,00		20.000,00
0002	*COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE*		20.000,00		20.000,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**10.873,23**	**226.873,47**		**237.746,70**
812	DESPORTO COMUNITARIO	10.873,23	226.873,47		237.746,70
0032	*POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER*		174.783,47		174.783,47
0033	*DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL*	10.873,23	50.000,00		60.873,23
0034	*INICIAÇÃO ESPORTIVA*		2.090,00		2.090,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**			**1.894.481,71**	**1.894.481,71**
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			1.894.481,71	1.894.481,71
0000	*ENCARGOS ESPECIAIS*			1.894.481,71	1.894.481,71
99	**RESERVAS**		**5.041.194,63**	**208.730,91**	**5.249.925,54**
999	RESERVAS		5.041.194,63	208.730,91	5.249.925,54
0902	*PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS*		5.041.194,63		5.041.194,63
9999	*RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS*			208.730,91	208.730,91
TOTAL GERAL		12.902.613,33	67.155.412,77	2.355.462,62	82.413.488,72

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL - PLENARIO				
01	LEGISLATIVA		1.340.000,00		1.340.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA		1.340.000,00		1.340.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.020.000,00		1.020.000,00
2.651	*MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PLENÁRIO*		970.000,00		970.000,00
2.652	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA*		50.000,00		50.000,00
0301	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA		300.000,00		300.000,00
2.653	*MANUTENÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA*		300.000,00		300.000,00
0302	INCENTIVO DE PESSOAL		20.000,00		20.000,00
2.654	*TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO DE PESSOAL*		20.000,00		20.000,00
TOTAL:	01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO	0,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
01.001.002	CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA				
01	LEGISLATIVA		1.205.359,98		1.205.359,98
031	ACAO LEGISLATIVA		1.205.359,98		1.205.359,98
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.205.359,98		1.205.359,98
2.655	*MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS / CÂMARA*		800.000,00		800.000,00
2.656	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL*		405.359,98		405.359,98
TOTAL:	01.001.002 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA	0,00	1.205.359,98	0,00	1.205.359,98
TOTAL:	**01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU**	0,00	2.545.359,98	0,00	2.545.359,98
TOTAL DO ORGÃO:	**01 - CAMARA MUNICIPAL**	0,00	2.545.359,98	0,00	2.545.359,98
02.001.000	GABINETE DO PREFEITO				
04	ADMINISTRACAO		1.109.565,30		1.109.565,30
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.109.565,30		1.109.565,30
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.109.565,30		1.109.565,30
2.001	*MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE*		644.201,05		644.201,05
2.002	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE*		465.364,25		465.364,25
24	COMUNUICACOES		20.000,00		20.000,00
131	COMUNICACAO SOCIAL		20.000,00		20.000,00
0002	COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE		20.000,00		20.000,00
2.003	*MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL*		20.000,00		20.000,00
TOTAL:	02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.129.565,30	0,00	1.129.565,30
TOTAL:	**02.001 - GABINETE DO PREFEITO**	0,00	1.129.565,30	0,00	1.129.565,30
02.002.000	PROCURADORIA GERAL				
03	ESSENCIAL A JUSTICA			200.000,00	200.000,00
061	ACAO JUDICIARIA			200.000,00	200.000,00
0006	PRECATÓRIOS JUDICIAIS			200.000,00	200.000,00
0.004	*PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS*			200.000,00	200.000,00
04	ADMINISTRACAO		385.144,43		385.144,43
122	ADMINISTRACAO GERAL		385.144,43		385.144,43
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		373.144,43		373.144,43
2.005	*MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROC. GERAL*		317.144,43		317.144,43
2.006	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL*		56.000,00		56.000,00
0005	PROJETO JUSTIÇA NA COMUNIDADE		12.000,00		12.000,00
2.007	*ATENDIMENTO JURÍDICO EM COMUNIDADES CARENTES*		12.000,00		12.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
TOTAL:	02.002.000 - PROCURADORIA GERAL	0,00	385.144,43	200.000,00	585.144,43
TOTAL:	**02.002 - PROCURADORIA GERAL**	0,00	385.144,43	200.000,00	585.144,43
02.003.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRACAO	30.000,00	3.418.802,38		3.448.802,38
122	ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	3.418.802,38		3.448.802,38
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		3.418.802,38		3.418.802,38
2.008	*MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO*		1.250.506,60		1.250.506,60
2.009	*CARTAO DO SERVIDOR*		1.122.346,23		1.122.346,23
2.010	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO*		1.045.949,55		1.045.949,55
0003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	30.000,00			30.000,00
1.011	*AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO*	30.000,00			30.000,00
TOTAL:	02.003.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	3.418.802,38	0,00	3.448.802,38
TOTAL:	**02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**	30.000,00	3.418.802,38	0,00	3.448.802,38
02.004.000	SECRETARIA DE FAZENDA				
04	ADMINISTRACAO		1.007.005,34	52.250,00	1.059.255,34
061	ACAO JUDICIARIA			52.250,00	52.250,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS			52.250,00	52.250,00
0.012	*PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS*			52.250,00	52.250,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.007.005,34		1.007.005,34
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.007.005,34		1.007.005,34
2.013	*MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA*		591.080,34		591.080,34
2.014	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA*		415.925,00		415.925,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			1.894.481,71	1.894.481,71
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			1.894.481,71	1.894.481,71
0000	ENCARGOS ESPECIAIS			1.894.481,71	1.894.481,71
0.016	*AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/FGTS/IPAS CON*			1.894.481,71	1.894.481,71
99	RESERVAS			208.730,91	208.730,91
999	RESERVAS			208.730,91	208.730,91
9999	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			208.730,91	208.730,91
0.017	*RESERVA DE CONTINGÊNCIA*			208.730,91	208.730,91
TOTAL:	02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	1.007.005,34	2.155.462,62	3.162.467,96
TOTAL:	**02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA**	0,00	1.007.005,34	2.155.462,62	3.162.467,96
02.005.000	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
04	ADMINISTRACAO		417.326,43		417.326,43
122	ADMINISTRACAO GERAL		417.326,43		417.326,43
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		417.326,43		417.326,43
2.018	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO*		115.000,00		115.000,00
2.019	*MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO*		302.326,43		302.326,43
TOTAL:	02.005.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	417.326,43	0,00	417.326,43
TOTAL:	**02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**	0,00	417.326,43	0,00	417.326,43
02.006.001	FUNDEB				
12	EDUCACAO		9.246.792,20		9.246.792,20
361	ENSINO FUNDAMENTAL		9.246.792,20		9.246.792,20
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO		9.246.792,20		9.246.792,20
2.020	*MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO*		5.208.220,78		5.208.220,78
2.021	*MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO*		3.540.172,07		3.540.172,07

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
2.023	*MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES*		50.000,00		50.000,00
2.109	*IMPLEMENTAÇÃO DA LEI FEDERAL 11.738/2008*		448.399,35		448.399,35
TOTAL:	02.006.001 - FUNDEB	0,00	9.246.792,20	0,00	9.246.792,20
02.006.002	EDUCAÇAO BÁSICA				
12	EDUCACAO	150.000,00	3.422.663,55		3.572.663,55
361	ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	3.232.663,55		3.382.663,55
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	150.000,00	3.232.663,55		3.382.663,55
1.029	*AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO*	150.000,00			150.000,00
2.024	*MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES*		500.000,00		500.000,00
2.025	*CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES*		400.000,00		400.000,00
2.026	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO*		58.131,57		58.131,57
2.027	*AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES*		50.000,00		50.000,00
2.028	*MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR*		790.000,00		790.000,00
2.030	*MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCACÃO*		303.000,00		303.000,00
2.031	*MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO*		1.131.531,98		1.131.531,98
365	EDUCACAO INFANTIL		190.000,00		190.000,00
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		190.000,00		190.000,00
2.032	*AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS P/ CRECHES*		50.000,00		50.000,00
2.033	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES*		140.000,00		140.000,00
TOTAL:	02.006.002 - EDUCAÇAO BÁSICA	150.000,00	3.422.663,55	0,00	3.572.663,55
02.006.003	ENSINO GERAL				
12	EDUCACAO		3.886.402,67		3.886.402,67
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		10.000,00		10.000,00
0039	PROERD-PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS		10.000,00		10.000,00
2.034	*MANUT. PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS*		10.000,00		10.000,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		1.267.092,83		1.267.092,83
0018	ESCOLA SAUDÁVEL		1.267.092,83		1.267.092,83
2.035	*MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR*		1.267.092,83		1.267.092,83
361	ENSINO FUNDAMENTAL		1.307.320,67		1.307.320,67
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		1.307.320,67		1.307.320,67
2.036	*MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES*		3.973,23		3.973,23
2.037	*CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES*		400.000,00		400.000,00
2.038	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO*		223.973,22		223.973,22
2.039	*DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES*		180.000,00		180.000,00
2.040	*AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES*		100.000,00		100.000,00
2.041	*MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR*		65.321,49		65.321,49
2.042	*INCLUSÃO DIGITAL AOS EDUCANDOS*		334.052,73		334.052,73

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
363	ENSINO PROFISSIONAL		330.000,00		330.000,00
0040	JOVENS EM AÇÃO		330.000,00		330.000,00
2.043	*MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS EM AÇÃO*		330.000,00		330.000,00
364	ENSINO SUPERIOR		750.000,00		750.000,00
0017	TRANSPORTANDO PARA O FUTURO		750.000,00		750.000,00
2.044	*MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO*		750.000,00		750.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL		113.000,00		113.000,00
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		113.000,00		113.000,00
2.045	*AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE*		83.000,00		83.000,00
2.046	*AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL*		30.000,00		30.000,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		64.817,17		64.817,17
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS		64.817,17		64.817,17
2.047	*ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS*		64.817,17		64.817,17
813	LAZER		44.172,00		44.172,00
0019	EDUCAÇÃO, CIDADANIA E CULTURA		44.172,00		44.172,00
2.048	*MANUTENÇÃO DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS*		44.172,00		44.172,00
TOTAL:	02.006.003 - ENSINO GERAL	0,00	3.886.402,67	0,00	3.886.402,67
TOTAL:	**02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	150.000,00	16.555.858,42	0,00	16.705.858,42
02.007.000	SECRETARIA DE CULTURA				
04	ADMINISTRACAO		272.209,19		272.209,19
122	ADMINISTRACAO GERAL		272.209,19		272.209,19
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		272.209,19		272.209,19
2.049	*MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CULTURA*		232.209,19		232.209,19
2.050	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA*		40.000,00		40.000,00
13	CULTURA		265.793,22		265.793,22
392	DIFUSAO CULTURAL		265.793,22		265.793,22
0035	A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO		115.000,00		115.000,00
2.051	*APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS*		25.000,00		25.000,00
2.052	*APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS*		30.000,00		30.000,00
2.053	*APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS*		60.000,00		60.000,00
0036	A CULTURA TRANSFORMA		15.000,00		15.000,00
2.054	*PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL*		15.000,00		15.000,00
0037	AÇÃO, CULTURA E LAZER		135.793,22		135.793,22
2.055	*REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA*		14.320,22		14.320,22
2.056	*MANUT. DE ATIVIDADES EM DATAS COMEMORATIVAS*		121.473,00		121.473,00
TOTAL:	02.007.000 - SECRETARIA DE CULTURA	0,00	538.002,41	0,00	538.002,41
TOTAL:	**02.007 - SECRETARIA DE CULTURA**	0,00	538.002,41	0,00	538.002,41
02.008.000	SECRETARIA DE OBRAS				
04	ADMINISTRACAO		1.104.664,62		1.104.664,62
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.104.664,62		1.104.664,62
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.104.664,62		1.104.664,62
2.057	*MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS*		920.085,39		920.085,39

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
2.058	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS*		184.579,23		184.579,23
15	URBANISMO	5.547.304,59	2.345.755,87		7.893.060,46
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.547.304,59	2.345.755,87		7.893.060,46
0007	PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS		1.010.165,86		1.010.165,86
2.059	*MANUT.E REFOMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS*		1.010.165,86		1.010.165,86
0008	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA		58.246,65		58.246,65
2.060	*AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS*		58.246,65		58.246,65
0009	EDIFICAÇÕES PAISAGÍSTICAS		100.000,00		100.000,00
2.061	*CONSTR. DE ESPAÇOS DE PROJETOS PAISAGÍSTICOS*		100.000,00		100.000,00
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS		782.795,41		782.795,41
2.062	*CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS*		782.795,41		782.795,41
0020	INFRAESTRUTURA VIÁRIA	5.547.304,59	394.547,95		5.941.852,54
1.064	*CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS*	5.547.304,59			5.547.304,59
2.063	*URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS*		137.797,95		137.797,95
2.065	*MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS*		256.750,00		256.750,00
17	SANEAMENTO	6.423.135,51			6.423.135,51
511	SANEAMENTO BASICO RURAL	1.500.000,00			1.500.000,00
0021	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	1.500.000,00			1.500.000,00
1.066	*IMPLANT.SIST. ABAST. ÁGUA NO ASSENT.CAPELINHA*	1.500.000,00			1.500.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	4.923.135,51			4.923.135,51
0021	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	4.923.135,51			4.923.135,51
1.067	*AÇÕES DE SIST.DE ESGOT.SANITARIO E DRENAGEM*	4.923.135,51			4.923.135,51
TOTAL:	02.008.000 - SECRETARIA DE OBRAS	11.970.440,10	3.450.420,49	0,00	15.420.860,59
TOTAL:	**02.008 - SECRETARIA DE OBRAS**	11.970.440,10	3.450.420,49	0,00	15.420.860,59
02.009.000	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
04	ADMINISTRACAO		2.500.617,89		2.500.617,89
122	ADMINISTRACAO GERAL		2.500.617,89		2.500.617,89
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		2.500.617,89		2.500.617,89
2.069	*MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS*		1.255.461,14		1.255.461,14
2.070	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS*		1.245.156,75		1.245.156,75
15	URBANISMO	146.300,00	2.889.687,83		3.035.987,83
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		757.522,41		757.522,41
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		757.522,41		757.522,41
2.071	*MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA*		726.172,41		726.172,41
2.072	*EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA*		31.350,00		31.350,00
452	SERVICOS URBANOS	146.300,00	2.132.165,42		2.278.465,42
0022	LIMPEZA URBANA		2.068.225,00		2.068.225,00
2.073	*MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO*		1.563.725,00		1.563.725,00
2.074	*SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS*		504.500,00		504.500,00
0023	SERVIÇOS URBANOS		58.715,42		58.715,42
2.075	*MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL*		5.431,39		5.431,39

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
2.076	*MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS*		53.284,03		53.284,03
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	146.300,00	5.225,00		151.525,00
1.077	*MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO*	146.300,00			146.300,00
2.078	*MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS*		5.225,00		5.225,00
TOTAL:	02.009.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	146.300,00	5.390.305,72	0,00	5.536.605,72
TOTAL:	**02.009 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	146.300,00	5.390.305,72	0,00	5.536.605,72
02.010.000	SECRETARIA DE AGRICULTURA				
04	ADMINISTRACAO		1.008.749,27		1.008.749,27
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.008.749,27		1.008.749,27
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.008.749,27		1.008.749,27
2.079	*MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -AGRICULTURA*		720.249,26		720.249,26
2.080	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA*		288.500,01		288.500,01
17	SANEAMENTO		15.000,00		15.000,00
609	DEFESA AGROPECUARIA		15.000,00		15.000,00
0028	FORMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA		15.000,00		15.000,00
2.081	*MANUT. DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO ANIMAL*		15.000,00		15.000,00
20	AGRICULTURA		52.025,00		52.025,00
606	EXTENSAO RURAL		47.025,00		47.025,00
0026	PARQUE DE EXPOSIÇÕES		47.025,00		47.025,00
2.082	*GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES*		47.025,00		47.025,00
608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		5.000,00		5.000,00
0027	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA		5.000,00		5.000,00
2.083	*MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL*		5.000,00		5.000,00
TOTAL:	02.010.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	1.075.774,27	0,00	1.075.774,27
TOTAL:	**02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA**	0,00	1.075.774,27	0,00	1.075.774,27
02.011.000	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
04	ADMINISTRACAO		107.500,00		107.500,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		107.500,00		107.500,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		107.500,00		107.500,00
2.084	*MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE*		47.500,00		47.500,00
2.085	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE*		60.000,00		60.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL		16.567,50		16.567,50
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		16.567,50		16.567,50
0029	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		16.567,50		16.567,50
2.086	*EDUCAÇÃO AMBIENTAL*		1.567,50		1.567,50
2.087	*MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL*		15.000,00		15.000,00
TOTAL:	02.011.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	124.067,50	0,00	124.067,50
TOTAL:	**02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**	0,00	124.067,50	0,00	124.067,50
02.012.000	SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
04	ADMINISTRACAO		145.000,00		145.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		145.000,00		145.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		145.000,00		145.000,00
2.088	*MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO*		135.000,00		135.000,00
2.089	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO*		10.000,00		10.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
23	COMERCIO E SERVICOS		908.523,65		908.523,65
695	TURISMO		908.523,65		908.523,65
0030	SUBVENÇÕES TURÍSTICAS		207.432,50		207.432,50
2.090	*SUBV. ENTIDADES CADASTRADAS-LIGA CARNAVALESCA*		207.432,50		207.432,50
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		701.091,15		701.091,15
2.091	*EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR*		701.091,15		701.091,15
TOTAL:	02.012.000 - SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	1.053.523,65	0,00	1.053.523,65
TOTAL:	**02.012 - SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**	0,00	1.053.523,65	0,00	1.053.523,65
02.013.000	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
04	ADMINISTRACAO		240.539,21		240.539,21
122	ADMINISTRACAO GERAL		240.539,21		240.539,21
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		240.539,21		240.539,21
2.092	*MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO*		145.539,21		145.539,21
2.093	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO*		95.000,00		95.000,00
TOTAL:	02.013.000 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	240.539,21	0,00	240.539,21
TOTAL:	**02.013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**	0,00	240.539,21	0,00	240.539,21
02.014.000	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
04	ADMINISTRACAO		324.926,69		324.926,69
122	ADMINISTRACAO GERAL		324.926,69		324.926,69
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		324.926,69		324.926,69
2.094	*MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESPORTE E LAZER*		309.026,69		309.026,69
2.095	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER*		15.900,00		15.900,00
27	DESPORTO E LAZER	10.873,23	226.873,47		237.746,70
812	DESPORTO COMUNITARIO	10.873,23	226.873,47		237.746,70
0032	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER		174.783,47		174.783,47
2.096	*MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER*		169.451,15		169.451,15
2.097	*GESTÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO*		5.332,32		5.332,32
0033	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	10.873,23	50.000,00		60.873,23
1.098	*GESTÃO DO ESTADIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO*	10.873,23			10.873,23
2.099	*SUBVENÇÃO À LIGA DESPORTIVA*		50.000,00		50.000,00
0034	INICIAÇÃO ESPORTIVA		2.090,00		2.090,00
2.100	*MANUTENÇÃO DE CONVENIO CLUBE DE FUTEBOL*		2.090,00		2.090,00
TOTAL:	02.014.000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	10.873,23	551.800,16	0,00	562.673,39
TOTAL:	**02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**	10.873,23	551.800,16	0,00	562.673,39
02.015.001	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA				
04	ADMINISTRACAO		1.138.175,55		1.138.175,55
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.138.175,55		1.138.175,55
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.138.175,55		1.138.175,55
2.101	*MANUT. DE PESSOAL E ENGARGOS - SEG. PÚBLICA*		1.078.175,55		1.078.175,55
2.102	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA*		60.000,00		60.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	45.000,00	131.540,61		176.540,61
182	DEFESA CIVIL	45.000,00	131.540,61		176.540,61
0013	DEFESA CIVIL		31.540,61		31.540,61
2.103	*MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL*		31.540,61		31.540,61

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
0038	SEGURANÇA PERTO DE VOCE	45.000,00	100.000,00		145.000,00
1.104	*IMPLANT. POSTO AVANÇADO C/ GUARDAS MUNICIPAIS*	45.000,00			45.000,00
2.105	*MANUT.POSTO AVANÇADO C/GUARDAS MUNICIPAIS*		100.000,00		100.000,00
TOTAL:	02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	45.000,00	1.269.716,16	0,00	1.314.716,16
TOTAL:	**02.015 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA**	45.000,00	1.269.716,16	0,00	1.314.716,16
02.016.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
04	ADMINISTRACAO		686.597,28		686.597,28
122	ADMINISTRACAO GERAL		686.597,28		686.597,28
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		686.597,28		686.597,28
2.106	*MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO*		222.364,64		222.364,64
2.107	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO*		60.000,00		60.000,00
2.108	*MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS*		404.232,64		404.232,64
TOTAL:	02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	686.597,28	0,00	686.597,28
TOTAL:	**02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**	0,00	686.597,28	0,00	686.597,28
TOTAL DO ORGÃO:	**02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU**	12.352.613,33	37.294.449,15	2.355.462,62	52.002.525,10
03.001.000	IPASCON				
09	PREVIDENCIA SOCIAL	100.000,00	4.064.325,00		4.164.325,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	100.000,00	594.925,00		694.925,00
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	100.000,00	594.925,00		694.925,00
1.952	*AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA*	100.000,00			100.000,00
2.951	*MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - IPASCON*		594.925,00		594.925,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		3.469.400,00		3.469.400,00
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		3.469.400,00		3.469.400,00
2.953	*MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS*		3.270.850,00		3.270.850,00
2.954	*MANUT.DO PAG INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL*		198.550,00		198.550,00
99	RESERVAS		5.041.194,63		5.041.194,63
999	RESERVAS		5.041.194,63		5.041.194,63
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		5.041.194,63		5.041.194,63
2.955	*RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS*		5.041.194,63		5.041.194,63
TOTAL:	03.001.000 - IPASCON	100.000,00	9.105.519,63	0,00	9.205.519,63
TOTAL:	**03.001 - IPASCON**	100.000,00	9.105.519,63	0,00	9.205.519,63
TOTAL DO ORGÃO:	**03 - IPASCON**	100.000,00	9.105.519,63	0,00	9.205.519,63
04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	SAUDE	200.000,00	14.204.782,94		14.404.782,94
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.831.745,00		1.831.745,00
0401	GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.831.745,00		1.831.745,00
2.551	*MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE*		1.407.245,00		1.407.245,00
2.552	*PROCESSOS JUDICIAIS E ESTUDOS SOCIAIS*		300.000,00		300.000,00
2.554	*MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE*		20.000,00		20.000,00
2.555	*QUALIDADE DA GESTÃO-QUALIGEST*		104.500,00		104.500,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO		55.000,00		55.000,00
0402	SAUDE PREVENTIVA		55.000,00		55.000,00
2.556	*MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO*		55.000,00		55.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
301	ATENCAO BASICA	150.000,00	4.593.060,00		4.743.060,00
0402	SAUDE PREVENTIVA	150.000,00	4.593.060,00		4.743.060,00
1.561	*IMPLANTAÇÃO DE PSF*	50.000,00			50.000,00
1.563	*IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BUCAL*	50.000,00			50.000,00
1.567	*REFORMA/REESTRUT UNIDADES DE SAÚDE PREVENTIVA*	50.000,00			50.000,00
2.557	*MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL*		2.480.000,00		2.480.000,00
2.558	*MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA*		376.620,00		376.620,00
2.559	*PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE*		661.485,00		661.485,00
2.560	*PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA*		450.017,50		450.017,50
2.562	*PROGRAMA SAÚDE BUCAL*		92.627,50		92.627,50
2.564	*PROGRAMA DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS*		264.385,00		264.385,00
2.565	*MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO*		200.000,00		200.000,00
2.566	*INVEST. NA ATENÇÃO BÁSICA CO-FINANCIAMENTO*		67.925,00		67.925,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.000,00	7.460.240,44		7.510.240,44
0403	SAÚDE EMERGENCIAL E HOSPITALAR	50.000,00	6.960.240,44		7.010.240,44
1.569	*REFORMA/REESTRUTURAÇÃO HOSPITAL ANA MOREIRA*	50.000,00			50.000,00
2.568	*MANUT. DA UNIDADE EMERGENCIAL E HOSPITALAR*		6.150.365,44		6.150.365,44
2.570	*PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR*		809.875,00		809.875,00
0404	SAUDE MENTAL		500.000,00		500.000,00
2.571	*PROGRAMA ATENÇÃO PSICOSOCIAL*		500.000,00		500.000,00
304	VIGILANCIA SANITARIA		28.737,50		28.737,50
0402	SAUDE PREVENTIVA		28.737,50		28.737,50
2.572	*MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA*		28.737,50		28.737,50
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		236.000,00		236.000,00
0402	SAUDE PREVENTIVA		236.000,00		236.000,00
2.573	*MANUT DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA*		236.000,00		236.000,00
TOTAL:	04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	200.000,00	14.204.782,94	0,00	14.404.782,94
TOTAL:	**04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	200.000,00	14.204.782,94	0,00	14.404.782,94
TOTAL DO ORGÃO:	**04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	200.000,00	14.204.782,94	0,00	14.404.782,94
05.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RP				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	250.000,00	3.680.039,54		3.930.039,54
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.512.681,77		1.512.681,77
0801	GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS		1.512.681,77		1.512.681,77
2.751	*MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMAS*		815.326,38		815.326,38
2.752	*MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL*		560.248,01		560.248,01
2.753	*CARTÃO DO SERVIDOR*		52.062,38		52.062,38
2.754	*MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGD/SUAS*		24.000,00		24.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
2.755	*MANUT. AVAL, MONIT. E APRIMOR. GESTÃO IGD/BF*		60.000,00		60.000,00
2.756	*MANUTENÇÃO DO BPC E BPC NA ESCOLA*		1.045,00		1.045,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO		103.318,17		103.318,17
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		91.318,17		91.318,17
2.757	*SERV CONV E FORT DE VÍNCULOS-CENTRO DO IDOSO*		91.318,17		91.318,17
0805	CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS		12.000,00		12.000,00
2.758	*MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO*		12.000,00		12.000,00
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		12.000,00		12.000,00
0805	CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS		12.000,00		12.000,00
2.759	*MANUT. CONS MUNIC. DIR. PESSOA C/ DEFICIÊNCIA*		12.000,00		12.000,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		506.843,60		506.843,60
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		444.843,60		444.843,60
2.760	*SERV ACOLH INSTITUC P/ CRIANÇAS/ADOLESC-NAIA*		276.843,60		276.843,60
2.761	*MANUT SERV CONV FORTALEC DE VÍNCULOS DO PETI*		168.000,00		168.000,00
0805	CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS		62.000,00		62.000,00
2.762	*MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR*		50.000,00		50.000,00
2.763	*MANUT. CONSELHO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA/ADOL*		12.000,00		12.000,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	250.000,00	1.545.196,00		1.795.196,00
0802	VIVER COM DIGNIDADE		660.000,00		660.000,00
2.764	*MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS*		660.000,00		660.000,00
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	250.000,00	267.500,00		517.500,00
1.765	*IMP. SERV PROT E ATEN INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF*	250.000,00			250.000,00
2.766	*SERV PROT E ACOMP. À FAMÍLIA E INDIVIDUO-PAIF*		267.500,00		267.500,00
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		317.196,00		317.196,00
2.767	*SERV PROT/ATEND ESPEC A FAMÍLIAS E INDIVIDUOS*		191.000,00		191.000,00
2.768	*SERV PSE PESSOAS DEFIC, IDOSAS ESUAS FAMÍLIAS*		23.196,00		23.196,00
2.769	*CONCESSÃO SUBVENÇÕES À INST. PREST. SERVIÇOS*		103.000,00		103.000,00
0805	CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS		70.500,00		70.500,00
2.770	*MANUT. CONSELHO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL*		58.500,00		58.500,00
2.771	*MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS DA MULHER*		12.000,00		12.000,00
0806	CENTRO MUNICIPAL DE OPORTUNIDADES-CEMOP		100.000,00		100.000,00
2.772	*MANUT. DO CENTRO MUNICIPAL DE OPORTUNIDADES*		50.000,00		50.000,00
2.773	*MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL*		50.000,00		50.000,00
0807	PROJETO JOVEM: FUTURO NO PRESENTE		130.000,00		130.000,00
2.774	*MANUTENÇÃO PROJETO JOVEM:FUTURO NO PRESENTE*		130.000,00		130.000,00
TOTAL:	05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RP	250.000,00	3.680.039,54	0,00	3.930.039,54
TOTAL:	**05.001 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL**	250.000,00	3.680.039,54	0,00	3.930.039,54

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DO ORGÃO:	**05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	250.000,00	3.680.039,54	0,00	3.930.039,54
06.001.000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
04	ADMINISTRACAO		325.261,53		325.261,53
122	ADMINISTRACAO GERAL		325.261,53		325.261,53
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		325.261,53		325.261,53
2.851	*MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMCA*		299.373,74		299.373,74
2.852	*CARTÃO DO SERVIDOR*		25.887,79		25.887,79
TOTAL:	06.001.000 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	325.261,53	0,00	325.261,53
TOTAL:	**06.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	0,00	325.261,53	0,00	325.261,53
TOTAL DO ORGÃO:	**06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	0,00	325.261,53	0,00	325.261,53
TOTAL GERAL:		12.902.613,33	67.155.412,77	2.355.462,62	82.413.488,72

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
01	**CAMARA MUNICIPAL**					
01.001	**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU**					
01.001.001	**CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.140.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				970.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			970.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		858.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		112.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA		50.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		15.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				200.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00			
TOTAL:	01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO					1.340.000,00
01.001.002	**CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.175.359,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				800.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			772.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00			
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		631.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			28.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		28.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				375.359,98	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			375.359,98		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO		2.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		200.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		108.359,98			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		20.000,00			
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:	01.001.002 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA					1.205.359,98
TOTAL:	01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU					2.545.359,98
TOTAL DO ORGÃO:	**01 - CAMARA MUNICIPAL**					2.545.359,98
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02.001	**GABINETE DO PREFEITO**					
02.001.000	**GABINETE DO PREFEITO**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.124.065,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				644.201,05	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			631.201,05		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		518.613,05			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102.360,26			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		10.227,74			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			13.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		13.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				479.864,25	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			479.864,25		

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		41.800,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		66.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		23.993,20			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		348.071,05			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00			
TOTAL:	02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO					1.129.565,30
TOTAL:	02.001 - GABINETE DO PREFEITO					1.129.565,30
02.002	**PROCURADORIA GERAL**					
02.002.000	**PROCURADORIA GERAL**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					572.144,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				317.144,43	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			307.144,43		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		256.057,95			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.086,48			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		3.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			10.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				255.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			255.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		34.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		200.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				13.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00			
TOTAL:	02.002.000 - PROCURADORIA GERAL					585.144,43
TOTAL:	02.002 - PROCURADORIA GERAL					585.144,43
02.003	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**					
02.003.000	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.388.802,38
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.250.506,60	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.130.506,60		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		915.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		90.506,60			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			120.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		120.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.138.295,78	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.138.295,78		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		105.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		3.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		109.971,25			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.122.346,23			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI		794.978,30			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00			
TOTAL:	02.003.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					3.448.802,38



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
TOTAL:	02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO					3.448.802,38
02.004	**SECRETARIA DE FAZENDA**					
02.004.000	**SECRETARIA DE FAZENDA**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.671.363,31
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				591.080,34	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			509.080,34		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		438.467,92			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.077,53			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		44.534,89			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			82.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		82.000,00			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				617.107,97	
3.2.90.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA			178.693,69		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		178.693,69			
3.2.91.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA			438.414,28		
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		438.414,28			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				463.175,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			463.175,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.500,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA		92.400,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		117.525,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI		1.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		52.250,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		65.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.282.373,74
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				1.277.373,74	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			711.600,02		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA COTRATUAL RE		711.600,02			
4.6.91.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS			565.773,72		
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		565.773,72			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					208.730,91
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				208.730,91	
9.9.99.00.00				208.730,91		
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	208.730,91				
TOTAL:	02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA					3.162.467,96
TOTAL:	02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA					3.162.467,96
02.005	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**					
02.005.000	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					378.326,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				302.326,43	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			290.291,48		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		232.994,58			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.668,30			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		20.628,60			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			12.034,95		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.034,95			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		70.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					39.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				39.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		39.000,00			
TOTAL:	02.005.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					417.326,43
TOTAL:	02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					417.326,43
02.006	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**					
02.006.001	**FUNDEB**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.246.792,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.196.792,20	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.368.870,43		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		88.396,32			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		8.111.004,90			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.560,41			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		161.908,80			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			827.921,77		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		827.921,77			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		50.000,00			
TOTAL:	02.006.001 - FUNDEB					9.246.792,20
02.006.002	**EDUCAÇÃO BÁSICA**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.387.663,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.131.531,98	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.026.531,98		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		250.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		738.730,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.600,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		22.201,98			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			105.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		105.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.256.131,57	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.256.131,57		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		638.131,57			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		50.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		1.548.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					185.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				185.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			185.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		185.000,00			
TOTAL:	02.006.002 - EDUCAÇÃO BÁSICA					3.572.663,55
02.006.003	**ENSINO GERAL**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.273.402,67
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.273.402,67	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.273.402,67		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.774.596,95			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI		334.052,73			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		23.500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		1.141.252,99			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					613.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				613.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			613.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		213.000,00			
TOTAL:	02.006.003 - ENSINO GERAL					3.886.402,67
TOTAL:	02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					16.705.858,42
02.007	**SECRETARIA DE CULTURA**					
02.007.000	**SECRETARIA DE CULTURA**					

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					488.002,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				232.209,19	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			202.209,19		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		168.507,66			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.467,69			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		11.233,84			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			30.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				255.793,22	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			255.793,22		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		71.793,22			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		82.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		92.000,00			
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			
TOTAL:	02.007.000 - SECRETARIA DE CULTURA					538.002,41
TOTAL:	02.007 - SECRETARIA DE CULTURA					538.002,41
02.008	**SECRETARIA DE OBRAS**					
02.008.000	**SECRETARIA DE OBRAS**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.445.389,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				920.085,39	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			833.085,39		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		670.913,43			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.171,96			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		90.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			87.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		87.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				525.304,23	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			525.304,23		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		170.599,12			
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		350.705,11			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.975.470,97
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				13.975.470,97	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.975.470,97		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		13.911.999,32			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		63.471,65			
TOTAL:	02.008.000 - SECRETARIA DE OBRAS					15.420.860,59
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA DE OBRAS					15.420.860,59
02.009	**SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**					
02.009.000	**SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.495.255,72
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.255.461,14	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.118.461,14		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		23.101,19			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.000.750,44			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.517,65			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		57.091,86			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			137.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		137.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.239.794,58	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.239.794,58		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		453.439,92			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		15.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		3.770.354,66			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					41.350,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				41.350,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.350,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		31.350,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			
TOTAL:	02.009.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					5.536.605,72
TOTAL:	02.009 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					5.536.605,72
02.010	**SECRETARIA DE AGRICULTURA**					
02.010.000	**SECRETARIA DE AGRICULTURA**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.062.774,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				720.249,26	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			668.249,26		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		59.091,62			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		526.195,64			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.085,27			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		53.876,73			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			52.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		52.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				342.525,01	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			342.525,01		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		174.073,47			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		45.898,67			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		119.552,87			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				13.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00			
TOTAL:	02.010.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA					1.075.774,27
TOTAL:	02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA					1.075.774,27
02.011	**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**					
02.011.000	**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					119.067,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.500,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		30.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		1.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			10.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.567,50	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			71.567,50		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		2.500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		52.067,50			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			
TOTAL:	02.011.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					124.067,50
TOTAL:	02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					124.067,50
02.012	**SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**					
02.012.000	**SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**					

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.052.523,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			135.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		110.102,63			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.897,37			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				917.523,65	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES			207.432,50		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		207.432,50			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			710.091,15		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.640,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		2.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		695.451,15			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			
TOTAL:	02.012.000 - SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO					1.053.523,65
TOTAL:	02.012 - SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO					1.053.523,65
02.013	**SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**					
02.013.000	**SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					238.539,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				145.539,21	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			139.539,21		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		117.129,94			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.409,27			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			6.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		6.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			93.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA		82.800,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		6.200,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00			
TOTAL:	02.013.000 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					240.539,21
TOTAL:	02.013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					240.539,21
02.014	**SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**					
02.014.000	**SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					561.673,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				309.026,69	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			288.026,69		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		259.493,26			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.496,51			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		15.036,92			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			21.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		21.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				252.646,70	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES			50.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		50.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			202.646,70		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		39.933,35			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		3.500,00			

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		155.213,35			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			
TOTAL:	02.014.000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					562.673,39
TOTAL:	02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					562.673,39
02.015	**SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA**					
02.015.001	**SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.287.716,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.178.175,55	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.056.175,55		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		856.641,12			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.784,20			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		195.750,23			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			122.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		122.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.540,61	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			109.540,61		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		73.540,61			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		32.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					27.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				27.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		27.000,00			
TOTAL:	02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA					1.314.716,16
TOTAL:	02.015 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					1.314.716,16
02.016	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**					
02.016.001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					677.597,28
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				222.364,64	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			197.364,64		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		155.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.364,64			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		25.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			25.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		25.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				455.232,64	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			455.232,64		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		226.474,32			
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		216.758,32			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				9.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00			
TOTAL:	02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					686.597,28
TOTAL:	02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					686.597,28
TOTAL DO ORGAO:	**02 - PREFEITURA MUNICIPAL**					52.002.525,10
03	**IPASCON**					
03.001	**IPASCON**					
03.001.000	**IPASCON**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.964.325,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				280.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			270.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00			



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA		1.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		250.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		2.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			10.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.684.325,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.684.325,00		
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.100.000,00			
3.3.90.03.00	PENSÕES		689.400,00			
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		300.000,00			
3.3.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		180.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		39.925,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA		30.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		100.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI		5.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		210.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		10.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				200.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00			
7.0.00.00.00						5.041.194,63
7.7.00.00.00	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA				5.041.194,63	
7.7.99.00.00				5.041.194,63		
7.7.99.99.99	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	5.041.194,63				
TOTAL:	03.001.000 - IPASCON					9.205.519,63
TOTAL:	03.001 - IPASCON					9.205.519,63
TOTAL DO ORGÃO:	**03 - IPASCON**					9.205.519,63
04	**FUNDO MUNICIPAL DE S**					
04.001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					
04.001.001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.558.407,94
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.052.558,41	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.004.370,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.159.765,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.102.007,50			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		423.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		319.597,50			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			48.188,41		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		48.188,41			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.505.849,53	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.505.849,53		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		99.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.787.114,53			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI		376.620,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA		90.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		126.745,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		1.001.370,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P		25.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					846.375,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				846.375,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			846.375,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		310.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		536.375,00			

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
TOTAL:	04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					14.404.782,94
TOTAL:	04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					14.404.782,94
TOTAL DO ORGÃO:	**04 - FUNDO MUNICIPAL DE S**					14.404.782,94
05	**FUNDO MUNICIPAL DE A**					
05.001	**SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL**					
05.001.001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RP**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.715.139,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.236.669,98	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.180.669,98		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		220.500,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		707.169,98			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		198.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		54.000,00			
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			56.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		56.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.478.469,56	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES			103.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		103.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.375.469,56		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		810.578,65			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI		435.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		81.584,52			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		721.244,01			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		52.062,38			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI		4.000,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P		238.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					214.900,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				214.900,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			214.900,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		214.900,00			
TOTAL:	05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RP					3.930.039,54
TOTAL:	05.001 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL					3.930.039,54
TOTAL DO ORGÃO:	**05 - FUNDO MUNICIPAL DE A**					3.930.039,54
06	**FUNDO MUNICIPAL DA C**					
06.001	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**					
06.001.000	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					325.261,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				299.373,74	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			283.518,87		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		212.355,89			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.162,98			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			15.854,87		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		15.854,87			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.887,79	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.887,79		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		25.887,79			
TOTAL:	06.001.000 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO					325.261,53
TOTAL:	06.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO					325.261,53
TOTAL DO ORGÃO:	**06 - FUNDO MUNICIPAL DA C**					325.261,53
TOTAL GERAL:						82.413.488,72

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
01.001.001	**CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO**					
01	LEGISLATIVA					1.340.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA					1.340.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				1.020.000,00	
2651	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PLENÁRIO			970.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		970.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	858.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.000,00				
2652	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			50.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	50.000,00				
0301	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA				300.000,00	
2653	MANUTENÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA			300.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00				
0302	INCENTIVO DE PESSOAL				20.000,00	
2654	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			20.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	15.000,00				
TOTAL:	01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO					1.340.000,00
01.001.002	**CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA**					
01	LEGISLATIVA					1.205.359,98
031	ACAO LEGISLATIVA					1.205.359,98
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				1.205.359,98	
2655	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS / CÂMARA			800.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00				
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	631.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00				
2656	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL			405.359,98		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		405.359,98			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	2.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	200.000,00				
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	108.359,98				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	20.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		405.359,98			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00				
TOTAL:	01.001.002 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA					1.205.359,98
TOTAL:	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU					2.545.359,98
TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL						2.545.359,98
02.001.000	**GABINETE DO PREFEITO**					
04	ADMINISTRACAO					1.109.565,30
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.109.565,30
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				1.109.565,30	
2001	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE			644.201,05		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		644.201,05			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	518.613,05				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.360,26				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10.227,74				

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00				
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE			465.364,25		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		465.364,25			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	41.800,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	23.993,20				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	328.071,05				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		465.364,25			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00				
24	COMUNUICACOES					20.000,00
131	COMUNICACAO SOCIAL					20.000,00
0002	COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE				20.000,00	
2003	MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL			20.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00				
TOTAL:	02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO					1.129.565,30
TOTAL:	02.001 - GABINETE DO PREFEITO					1.129.565,30
02.002.000	**PROCURADORIA GERAL**					
03	ESSENCIAL A JUSTICA					200.000,00
061	ACAO JUDICIARIA					200.000,00
0006	PRECATÓRIOS JUDICIAIS				200.000,00	
0004	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			200.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00				
04	ADMINISTRACAO					385.144,43
122	ADMINISTRACAO GERAL					385.144,43
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				373.144,43	
2005	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROC. GERAL			317.144,43		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		317.144,43			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	256.057,95				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.086,48				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	3.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00				
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL			56.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	22.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00				
0005	PROJETO JUSTIÇA NA COMUNIDADE				12.000,00	
2007	ATENDIMENTO JURÍDICO EM COMUNIDADES CARENTES			12.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	12.000,00				
TOTAL:	02.002.000 - PROCURADORIA GERAL					585.144,43
TOTAL:	02.002 - PROCURADORIA GERAL					585.144,43
02.003.000	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**					
04	ADMINISTRACAO					3.448.802,38
122	ADMINISTRACAO GERAL					3.448.802,38
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				3.418.802,38	
2008	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS -ADMINISTRAÇÃO			1.250.506,60		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.250.506,60			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	915.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	90.506,60				

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00				
2009	CARTAO DO SERVIDOR			1.122.346,23		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.122.346,23			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.122.346,23				
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO			1.045.949,55		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.045.949,55			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	3.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	109.971,25				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	794.978,30				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.045.949,55			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00				
0003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA				30.000,00	
1011	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO			30.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00				
TOTAL:	02.003.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					3.448.802,38
TOTAL:	02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					3.448.802,38
02.004.000	**SECRETARIA DE FAZENDA**					
04	ADMINISTRACAO					1.059.255,34
061	ACAO JUDICIARIA					52.250,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS				52.250,00	
0012	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			52.250,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.250,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	52.250,00				
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.007.005,34
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				1.007.005,34	
2013	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA			591.080,34		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		591.080,34			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	438.467,92				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.077,53				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	44.534,89				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	82.000,00				
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA			415.925,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		415.925,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	92.400,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	117.525,00				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	1.000,00				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	65.000,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		415.925,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
28	ENCARGOS ESPECIAIS					1.894.481,71
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA					1.894.481,71
0000	ENCARGOS ESPECIAIS				1.894.481,71	
0016	AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/FGTS/IPASCON			1.894.481,71		
3.2.90.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		1.894.481,71			
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	178.693,69				
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	438.414,28				
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.894.481,71			
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA COTRATUAL RE	711.600,02				
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	565.773,72				
99	RESERVAS					208.730,91
999	RESERVAS					208.730,91



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
9999	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS				208.730,91	
0017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			208.730,91		
9.9.90.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		208.730,91			
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	208.730,91				
TOTAL:	02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA					3.162.467,96
TOTAL:	02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA					3.162.467,96
02.005.000	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**					
04	ADMINISTRACAO					417.326,43
122	ADMINISTRACAO GERAL					417.326,43
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				417.326,43	
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO			115.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		115.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	70.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		115.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00				
2019	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO			302.326,43		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		302.326,43			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	232.994,58				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.668,30				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	20.628,60				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.034,95				
TOTAL:	02.005.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					417.326,43
TOTAL:	02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					417.326,43
02.006.001	**FUNDEB**					
12	EDUCACAO					9.246.792,20
361	ENSINO FUNDAMENTAL					9.246.792,20
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO				9.246.792,20	
2020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO			5.208.220,78		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.208.220,78			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.558,48				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.675.773,93				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	30.203,39				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	459.684,98				
2021	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO *			3.540.172,07		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.540.172,07			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.837,84				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.029.355,81				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.560,41				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	129.083,64				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	328.334,37				
2023	MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES			50.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50.000,00				
2109	IMPLEMENTAÇÃO DA LEI FEDERAL 11.738/2008			448.399,35		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		448.399,35			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	405.875,16				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	2.621,77				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	39.902,42				
TOTAL:	02.006.001 - FUNDEB					9.246.792,20
02.006.002	**EDUCAÇÃO BÁSICA**					
12	EDUCACAO					3.572.663,55
361	ENSINO FUNDAMENTAL					3.382.663,55
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS				3.382.663,55	
1029	AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO			150.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00			

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	150.000,00				
2024	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES			500.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00				
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	140.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00				
2025	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES			400.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	400.000,00				
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO			58.131,57		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.131,57			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.131,57				
2027	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES			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				
2028	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			790.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		790.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	790.000,00				
2030	MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCACÃO			303.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		303.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	38.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		303.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
2031	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO			1.131.531,98		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.131.531,98			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	738.730,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.600,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	22.201,98				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00				
365	EDUCACAO INFANTIL					190.000,00
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS				190.000,00	
2032	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS P/ CRECHES			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				
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES			140.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30.000,00				
TOTAL:	02.006.002 - EDUCAÇÃO BÁSICA					3.572.663,55
02.006.003 ENSINO GERAL						
12	EDUCACAO					3.886.402,67
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					10.000,00
0039	PROERD-PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS				10.000,00	
2034	MANUT. PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS			10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	3.000,00				
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO					1.267.092,83
0018	ESCOLA SAUDÁVEL				1.267.092,83	
2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR			1.267.092,83		

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.267.092,83			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.267.092,83				
361	ENSINO FUNDAMENTAL					1.307.320,67
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS				1.307.320,67	
2036	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES			3.973,23		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.973,23			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.973,23				
2037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES			400.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00				
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO			223.973,22		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		223.973,22			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	223.973,22				
2039	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES			180.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00				
2040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES			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				
2041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			65.321,49		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.321,49			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	37.321,49				
2042	INCLUSÃO DIGITAL AOS EDUCANDOS			334.052,73		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		334.052,73			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	334.052,73				
363	ENSINO PROFISSIONAL					330.000,00
0040	JOVENS EM AÇÃO				330.000,00	
2043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS EM AÇÃO			330.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		330.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	330.000,00				
364	ENSINO SUPERIOR					750.000,00
0017	TRANSPORTANDO PARA O FUTURO				750.000,00	
2044	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			750.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		750.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	750.000,00				
365	EDUCACAO INFANTIL					113.000,00
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS				113.000,00	
2045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE			83.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		83.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	83.000,00				
2046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL			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				
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					64.817,17
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS				64.817,17	
2047	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			64.817,17		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.817,17			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.057,67				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	12.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	6.759,50				
813	LAZER					44.172,00
0019	EDUCAÇÃO, CIDADANIA E CULTURA				44.172,00	
2048	MANUTENÇÃO DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS			44.172,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.172,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				
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	14.172,00				

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
TOTAL:	02.006.003 - ENSINO GERAL					3.886.402,67
TOTAL:	02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					16.705.858,42
02.007.000	**SECRETARIA DE CULTURA**					
04	ADMINISTRACAO					272.209,19
122	ADMINISTRACAO GERAL					272.209,19
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				272.209,19	
2049	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CULTURA			232.209,19		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		232.209,19			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	168.507,66				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.467,69				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	11.233,84				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00				
2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA			40.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
13	CULTURA					265.793,22
392	DIFUSAO CULTURAL					265.793,22
0035	A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO				115.000,00	
2051	APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS			25.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
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	10.000,00				
2052	APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS			30.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	11.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	11.000,00				
2053	APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS			60.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00				
0036	A CULTURA TRANSFORMA				15.000,00	
2054	PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL			15.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00				
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	6.000,00				
0037	AÇÃO, CULTURA E LAZER				135.793,22	
2055	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA			14.320,22		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.320,22			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.320,22				
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	5.000,00				
2056	MANUT. DE ATIVIDADES EM DATAS COMEMORATIVAS			121.473,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		121.473,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.473,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	50.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50.000,00				
TOTAL:	02.007.000 - SECRETARIA DE CULTURA					538.002,41
TOTAL:	02.007 - SECRETARIA DE CULTURA					538.002,41
02.008.000	**SECRETARIA DE OBRAS**					

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
04	ADMINISTRACAO					1.104.664,62
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.104.664,62
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				1.104.664,62	
2057	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS			920.085,39		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		920.085,39			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	670.913,43				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.171,96				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	90.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	87.000,00				
2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS			184.579,23		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		184.579,23			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	143.424,12				
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	31.930,11				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		184.579,23			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00				
15	URBANISMO					7.893.060,46
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					7.893.060,46
0007	PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS				1.010.165,86	
2059	MANUT.E REFOMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS			1.010.165,86		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.010.165,86			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.010.165,86			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.005.165,86				
0008	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA				58.246,65	
2060	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS			58.246,65		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.246,65			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	58.246,65				
0009	EDIFICAÇÕES PAISAGÍSTICAS				100.000,00	
2061	CONSTR. DE ESPAÇOS DE PROJETOS PAISAGÍSTICOS			100.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00				
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS				782.795,41	
2062	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS			782.795,41		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		782.795,41			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		782.795,41			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	771.295,41				
0020	INFRAESTRUTURA VIÁRIA				5.941.852,54	
1064	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS			5.547.304,59		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.547.304,59			
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				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.547.304,59			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.537.304,59				
2063	URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS			137.797,95		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		137.797,95			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	47.025,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		137.797,95			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.097,95				
2065	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			256.750,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		256.750,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	256.750,00				
17	SANEAMENTO					6.423.135,51

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
511	SANEAMENTO BASICO RURAL					1.500.000,00
0021	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO				1.500.000,00	
1066	IMPLANT.SIST. ABAST. ÁGUA NO ASSENT.CAPELINHA			1.500.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00				
512	SANEAMENTO BASICO URBANO					4.923.135,51
0021	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO				4.923.135,51	
1067	AÇÕES DE SIST.DE ESGOT.SANITARIO E DRENAGEM			4.923.135,51		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.923.135,51			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.923.135,51				
TOTAL:	02.008.000 - SECRETARIA DE OBRAS					15.420.860,59
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA DE OBRAS					15.420.860,59
02.009.000	**SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**					
04	ADMINISTRACAO					2.500.617,89
122	ADMINISTRACAO GERAL					2.500.617,89
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				2.500.617,89	
2069	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS			1.255.461,14		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.255.461,14			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.101,19				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000.750,44				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.517,65				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	57.091,86				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	137.000,00				
2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS			1.245.156,75		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.245.156,75			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	175.272,75				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	15.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.043.884,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.245.156,75			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
15	URBANISMO					3.035.987,83
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					757.522,41
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				757.522,41	
2071	MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			726.172,41		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		726.172,41			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.226,75				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	613.945,66				
2072	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			31.350,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.350,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.350,00				
452	SERVICOS URBANOS					2.278.465,42
0022	LIMPEZA URBANA				2.068.225,00	
2073	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO			1.563.725,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.563.725,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.563.725,00				
2074	SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS			504.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		504.500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	504.500,00				
0023	SERVIÇOS URBANOS				58.715,42	
2075	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			5.431,39		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.431,39			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.431,39				
2076	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			53.284,03		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.284,03			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.284,03				
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO				151.525,00	
1077	MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO			146.300,00		

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		146.300,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	44.300,00				
2078	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS			5.225,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.225,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00				
TOTAL:	02.009.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					5.536.605,72
TOTAL:	02.009 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					5.536.605,72
02.010.000	**SECRETARIA DE AGRICULTURA**					
04	ADMINISTRACAO					1.008.749,27
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.008.749,27
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				1.008.749,27	
2079	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -AGRICULTURA			720.249,26		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		720.249,26			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.091,62				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	526.195,64				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.085,27				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	53.876,73				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	52.000,00				
2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA			288.500,01		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		288.500,01			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.048,47				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	45.898,67				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	119.552,87				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		288.500,01			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
17	SANEAMENTO					15.000,00
609	DEFESA AGROPECUARIA					15.000,00
0028	FORMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA				15.000,00	
2081	MANUT. DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO ANIMAL			15.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00				
20	AGRICULTURA					52.025,00
606	EXTENSAO RURAL					47.025,00
0026	PARQUE DE EXPOSIÇÕES				47.025,00	
2082	GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES			47.025,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.025,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.025,00				
608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA					5.000,00
0027	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA				5.000,00	
2083	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL			5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00				
TOTAL:	02.010.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA					1.075.774,27
TOTAL:	02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA					1.075.774,27
02.011.000	**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**					
04	ADMINISTRACAO					107.500,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					107.500,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				107.500,00	
2084	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE			47.500,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.500,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00				

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00				
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE			60.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
18	GESTAO AMBIENTAL					16.567,50
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					16.567,50
0029	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL				16.567,50	
2086	EDUCAÇÃO AMBIENTAL			1.567,50		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.567,50			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.567,50				
2087	MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL			15.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.500,00				
TOTAL:	02.011.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					124.067,50
TOTAL:	02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					124.067,50
02.012.000	**SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO**					
04	ADMINISTRACAO					145.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					145.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				145.000,00	
2088	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO			135.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		135.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	110.102,63				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.897,37				
2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO			10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	6.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
23	COMERCIO E SERVICOS					908.523,65
695	TURISMO					908.523,65
0030	SUBVENÇÕES TURÍSTICAS				207.432,50	
2090	SUBV. ENTIDADES CADASTRADAS-LIGA CARNAVALESCA			207.432,50		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES		207.432,50			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	207.432,50				
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				701.091,15	
2091	EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR			701.091,15		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		701.091,15			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.640,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	689.451,15				
TOTAL:	02.012.000 - SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO					1.053.523,65
TOTAL:	02.012 - SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO					1.053.523,65
02.013.000	**SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**					
04	ADMINISTRACAO					240.539,21
122	ADMINISTRACAO GERAL					240.539,21
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				240.539,21	

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
2092	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO			145.539,21		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		145.539,21			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	117.129,94				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.409,27				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00				
2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO			95.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		95.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	82.800,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	6.200,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		95.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00				
TOTAL:	02.013.000 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					240.539,21
TOTAL:	02.013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					240.539,21
02.014.000	**SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**					
04	ADMINISTRACAO					324.926,69
122	ADMINISTRACAO GERAL					324.926,69
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				324.926,69	
2094	MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESPORTE E LAZER			309.026,69		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		309.026,69			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	259.493,26				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.496,51				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	15.036,92				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00				
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER			15.900,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.900,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	9.400,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.900,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
27	DESPORTO E LAZER					237.746,70
812	DESPORTO COMUNITARIO					237.746,70
0032	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER				174.783,47	
2096	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER			169.451,15		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		169.451,15			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.250,53				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	136.200,62				
2097	GESTÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO			5.332,32		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.332,32			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.137,82				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.194,50				
0033	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL				60.873,23	
1098	GESTÃO DO ESTADIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO			10.873,23		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.873,23			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	6.373,23				
2099	SUBVENÇÃO À LIGA DESPORTIVA			50.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES		50.000,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00				
0034	INICIAÇÃO ESPORTIVA				2.090,00	
2100	MANUTENÇÃO DE CONVENIO CLUBE DE FUTEBOL			2.090,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.090,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00				

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.045,00				
TOTAL:	02.014.000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					562.673,39
TOTAL:	02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					562.673,39
02.015.001	**SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA**					
04	ADMINISTRACAO					1.138.175,55
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.138.175,55
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				1.138.175,55	
2101	MANUT. DE PESSOAL E ENGARGOS - SEG. PÚBLICA			1.078.175,55		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.078.175,55			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	776.641,12				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.784,20				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	195.750,23				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	102.000,00				
2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA			60.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00				
3.3.90.30.00	MATERÍAL DE CONSUMO	22.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	32.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00				
06	SEGURANCA PUBLICA					176.540,61
182	DEFESA CIVIL					176.540,61
0013	DEFESA CIVIL				31.540,61	
2103	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL			31.540,61		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.540,61			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.540,61				
0038	SEGURANÇA PERTO DE VOCE				145.000,00	
1104	IMPLANT. POSTO AVANÇADO C/ GUARDAS MUNICIPAIS			45.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00				
2105	MANUT.POSTO AVANÇADO C/GUARDAS MUNICIPAIS			100.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00				
TOTAL:	02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					1.314.716,16
TOTAL:	02.015 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					1.314.716,16
02.016.001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**					
04	ADMINISTRACAO					686.597,28
122	ADMINISTRACAO GERAL					686.597,28
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				686.597,28	
2106	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO			222.364,64		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		222.364,64			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	155.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.364,64				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	25.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00				
2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO			60.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	6.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	27.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00				
2108	MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS			404.232,64		



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		404.232,64			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	214.474,32				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	189.758,32				
TOTAL:	02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					686.597,28
TOTAL:	02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					686.597,28
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU						52.002.525,10
03.001.000 IPASCON						
09	PREVIDENCIA SOCIAL					4.164.325,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					694.925,00
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL				694.925,00	
1952	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA			100.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00				
2951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - IPASCON			594.925,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		594.925,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00				
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	2.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		594.925,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.925,00				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	30.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	100.000,00				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	5.000,00				
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	10.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		594.925,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00				
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					3.469.400,00
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				3.469.400,00	
2953	MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			3.270.850,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.270.850,00			
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.000.000,00				
3.3.90.03.00	PENSÕES	590.850,00				
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	300.000,00				
3.3.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	180.000,00				
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00				
2954	MANUT.DO PAG.INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL			198.550,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		198.550,00			
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	100.000,00				
3.3.90.03.00	PENSÕES	98.550,00				
99	RESERVAS					5.041.194,63
999	RESERVAS					5.041.194,63
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				5.041.194,63	
2955	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			5.041.194,63		
7.7.90.00.00			5.041.194,63			
7.7.99.99.99	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	5.041.194,63				
TOTAL:	03.001.000 - IPASCON					9.205.519,63
TOTAL:	03.001 - IPASCON					9.205.519,63
TOTAL DO ORGAO: 03 - IPASCON						9.205.519,63
04.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10	SAUDE					14.404.782,94
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.831.745,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
0401	GESTAO PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE				1.831.745,00	
2551	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			1.407.245,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.407.245,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	650.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	65.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.407.245,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	157.500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	49.745,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	310.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.407.245,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00				
2552	PROCESSOS JUDICIAIS E ESTUDOS SOCIAIS			300.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	25.000,00				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	25.000,00				
2554	MANUTENÇÃO DO CONSELHO 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				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	8.000,00				
2555	QUALIDADE DA GESTÃO-QUALIGEST			104.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		104.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		104.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	64.500,00				
241	ASSISTENCIA AO IDOSO					55.000,00
0402	SAUDE PREVENTIVA				55.000,00	
2556	MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO			55.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
301	ATENCAO BASICA					4.743.060,00
0402	SAUDE PREVENTIVA				4.743.060,00	
1561	IMPLANTAÇÃO DE PSF			50.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
1563	IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BUCAL			50.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
1567	REFORMA/REESTRUT UNIDADES DE SAÚDE PREVENTIVA			50.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00				
2557	MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL			2.480.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.480.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	850.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	645.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	50.000,00				

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.480.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00				
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	170.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.480.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00				
2558	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			376.620,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		376.620,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	376.620,00				
2559	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			661.485,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		661.485,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		661.485,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.485,00				
2560	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			450.017,50		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		450.017,50			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.017,50				
2562	PROGRAMA SAÚDE BUCAL			92.627,50		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		92.627,50			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		92.627,50			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.627,50				
2564	PROGRAMA DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS			264.385,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		264.385,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		264.385,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	69.385,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		264.385,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00				
2565	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO			200.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	3.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00				
2566	INVEST. NA ATENÇÃO BÁSICA CO-FINANCIAMENTO			67.925,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		67.925,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		67.925,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.925,00				
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					7.510.240,44
0403	SAÚDE EMERGENCIAL E HOSPITALAR				7.010.240,44	
1569	REFORMA/REESTRUTURAÇÃO HOSPITAL ANA MOREIRA			50.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00				
2568	MANUT. DA UNIDADE EMERGENCIAL E HOSPITALAR			6.150.365,44		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.150.365,44			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.855.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.573.607,50				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	181.597,50				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.488,41				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.150.365,44			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00				

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.024.687,03				
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	170.985,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.150.365,44			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00				
2570	PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR			809.875,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		809.875,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	90.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	170.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		809.875,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	209.875,00				
0404	SAUDE MENTAL				500.000,00	
2571	PROGRAMA ATENÇÃO PSICOSOCIAL			500.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.010,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	85.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	12.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	131.490,00				
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	40.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
304	VIGILANCIA SANITARIA					28.737,50
0402	SAUDE PREVENTIVA				28.737,50	
2572	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			28.737,50		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.737,50			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.737,50				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.737,50			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	8.000,00				
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					236.000,00
0402	SAUDE PREVENTIVA				236.000,00	
2573	MANUT DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			236.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		236.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	53.400,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	8.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.200,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		236.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.400,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	15.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		236.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00				
TOTAL:	04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					14.404.782,94
TOTAL:	04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					14.404.782,94
TOTAL DO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						14.404.782,94
05.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RP						
08	ASSISTENCIA SOCIAL					3.930.039,54
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.512.681,77
0801	GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS				1.512.681,77	

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
2751	MANUTENÇAO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMAS			815.326,38		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		815.326,38			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	525.326,38				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	54.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	56.000,00				
2752	MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL			560.248,01		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		560.248,01			
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		560.248,01			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	235.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	42.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	238.248,01				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	4.000,00				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.000,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		560.248,01			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00				
2753	CARTÃO DO SERVIDOR			52.062,38		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.062,38			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	52.062,38				
2754	MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGD/SUAS			24.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	4.500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	7.500,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00				
2755	MANUT. AVAL, MONIT. E APRIMOR. GESTÃO IGD/BF			60.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00				
2756	MANUTENÇÃO DO BPC E BPC NA ESCOLA			1.045,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.045,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00				
241	ASSISTENCIA AO IDOSO					103.318,17
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				91.318,17	
2757	SERV CONV E FORT DE VÍNCULOS-CENTRO DO IDOSO			91.318,17		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		91.318,17			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		91.318,17			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.318,17				
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	11.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		91.318,17			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00				
0805	CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS				12.000,00	
2758	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO			12.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00			

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00				
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA					12.000,00
0805	CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS				12.000,00	
2759	MANUT. CONS MUNIC. DIR. PESSOA C/ DEFICIÊNCIA			12.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00				
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					506.843,60
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				444.843,60	
2760	SERV ACOLH INSTITUC P/ CRIANÇAS/ADOLESC-NAIA			276.843,60		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		276.843,60			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.843,60				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		276.843,60			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	88.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		276.843,60			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00				
2761	MANUT SERV CONV FORTALEC DE VÍNCULOS DO PETI			168.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		168.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		168.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	60.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		168.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00				
0805	CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS				62.000,00	
2762	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			50.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.415,48				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	18.084,52				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	11.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00				
2763	MANUT. CONSELHO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA/ADOL.			12.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00				
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					1.795.196,00
0802	VIVER COM DIGNIDADE				660.000,00	
2764	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			660.000,00		

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		660.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	435.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	80.000,00				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	108.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		660.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00				
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				517.500,00	
1765	IMP. SERV PROT E ATEN INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF			250.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	150.000,00				
2766	SERV PROT E ACOMP. À FAMÍLIA E INDIVIDUO-PAIF			267.500,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		267.500,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.500,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		267.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.800,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	15.200,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		267.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00				
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				317.196,00	
2767	SERV PROT/ATEND ESPEC A FAMÍLIAS E INDIVIDUOS			191.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		191.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	61.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		191.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.800,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	28.100,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		191.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.100,00				
2768	SERV PSE PESSOAS DEFIC, IDOSAS ESUAS FAMÍLIAS			23.196,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.196,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	3.196,00				
2769	CONCESSÃO SUBVENÇÕES À INST. PREST. SERVIÇOS			103.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES		103.000,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	103.000,00				
0805	CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS				70.500,00	
2770	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			58.500,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.500,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	6.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	27.500,00				
2771	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS DA MULHER			12.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.000,00				

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00				
0806	CENTRO MUNICIPAL DE OPORTUNIDADES-CEMOP				100.000,00	
2772	MANUT. DO CENTRO MUNICIPAL DE OPORTUNIDADES			50.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	24.500,00				
2773	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL			50.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	24.500,00				
0807	PROJETO JOVEM: FUTURO NO PRESENTE				130.000,00	
2774	MANUTENÇÃO PROJETO JOVEM:FUTURO NO PRESENTE			130.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	130.000,00				
TOTAL:	05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RP					3.930.039,54
TOTAL:	05.001 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL					3.930.039,54
TOTAL DO ORGÃO: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						3.930.039,54
06.001.000 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
04	ADMINISTRACAO					325.261,53
122	ADMINISTRACAO GERAL					325.261,53
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				325.261,53	
2851	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMCA			299.373,74		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		299.373,74			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	212.355,89				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.162,98				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.854,87				
2852	CARTÃO DO SERVIDOR			25.887,79		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.887,79			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.887,79				
TOTAL:	06.001.000 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					325.261,53
TOTAL:	06.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					325.261,53
TOTAL DO ORGÃO: 06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						325.261,53
TOTAL GERAL:						82.413.488,72

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	VALOR	%
1112.02.00	IMP. SOB. A PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA	S	S	S	409.770,04	0,4972
000	ORDINARIOS				409.770,04	
1112.04.31	IRRF SOBRE REDIMENTOS DO TRABALHO	S	S	S	336.063,24	0,4078
000	ORDINARIOS				336.063,24	
1112.04.34	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	S	S	S	140.706,73	0,1707
000	ORDINARIOS				140.706,73	
1112.08.00	IMP.TRAN.INTERVIVOS DE BENS IM. DE DIR. REAIS	S	S	S	87.385,91	0,106
000	ORDINARIOS				87.385,91	
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	S	S	S	1.099.056,75	1,3336
000	ORDINARIOS				1.099.056,75	
1113.05.02	**ISSQN - PESSOA JURÍDICA**	**S**	**S**	**S**	**197.947,30**	**0,2402**
000	ORDINARIOS				197.947,30	
1121.25.00	**TAXA LIC.FUNC.ESTAB.COMERC.IND.E PREST.SERVIC**	**N**	**N**	**S**	**91.359,77**	**0,1109**
000	ORDINARIOS				91.359,77	
1121.26.00	**TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL**	**N**	**N**	**S**	**8.553,06**	**0,0104**
000	ORDINARIOS				8.553,06	
1121.29.00	**TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS**	**N**	**N**	**S**	**7.072,96**	**0,0086**
000	ORDINARIOS				7.072,96	
1121.33.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA**	**N**	**N**	**N**	**10.393,42**	**0,0126**
000	ORDINARIOS				10.393,42	
1122.28.00	**TAXA DE CEMITÉRIOS**	**N**	**N**	**S**	**4.728,69**	**0,0057**
000	ORDINARIOS				4.728,69	
1122.90.00	**TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA**	**N**	**N**	**N**	**206.375,28**	**0,2504**
000	ORDINARIOS				206.375,28	
1122.99.00	**OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**N**	**N**	**S**	**176.782,17**	**0,2145**
000	ORDINARIOS				176.782,17	
1210.29.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	N	N	N	15.675,00	0,019
000	ORDINARIOS				15.675,00	
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	N	N	N	1.460.000,00	1,7716
000	ORDINARIOS				1.460.000,00	
1220.29.00	CONTRIBUICAO CUSTEIO SERVICO ILUMINACAO PUBLI	N	N	S	340.751,29	0,4135
002	COSIP				340.751,29	
1322.01.00	**RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE AÇÕES**	**N**	**N**	**S**	**105,53**	**0,0001**
000	ORDINARIOS				105,53	
1325.01.01	RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS ROYALTIES	N	N	S	11.291,65	0,0137
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89				11.291,65	
1325.01.02	REC. DE REMUN.DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB	N	N	S	8.992,20	0,0109
015	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				8.992,20	
1325.01.03	REM. DEP. BANCARIO - FMS	S	S	S	70.015,00	0,085
000	ORDINARIOS				70.015,00	
1325.01.04	**REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDO RPPS**	**N**	**N**	**N**	**1.567,50**	**0,0019**
000	ORDINARIOS				1.567,50	
1325.01.05	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - SUS	S	S	S	90.470,27	0,1098
208	OUTSUS				90.470,27	
1325.01.08	**REC. REM. DEP. BANCÁRIOS-PACS**	**S**	**S**	**S**	**4.517,60**	**0,0055**
209	PACS				4.517,60	
1325.01.13	**REM.DEP.REC.VINCULADOS- SALARIO EDUCACAO QESE**	**N**	**N**	**S**	**19.059,68**	**0,0231**
005	QESE				19.059,68	
1325.01.14	**REM.DEP.REC.VINCULADOS- FNDE/PNAC**	**N**	**N**	**S**	**26,16**	**0**
105	PNAC				26,16	
1325.01.15	**REM.DEP.REC.VINCULADOS- PNATE**	**N**	**N**	**S**	**1.233,56**	**0,0015**
107	PNATE				1.233,56	
1325.01.28	**REC.REM.DEP.VINCULADOS- PNAE**	**N**	**N**	**S**	**13.963,01**	**0,0169**
106	PNAE				13.963,01	
1325.01.30	**REM.DEP.BANCARIO FMCA**	**N**	**N**	**N**	**24.246,39**	**0,0294**
000	ORDINARIOS				24.246,39	
1325.01.35	**REC. REM. DEP. BANCÁRIOS-CAPS**	**S**	**S**	**S**	**1.239,61**	**0,0015**
205	CAPS-I				1.239,61	

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	VALOR	%
1325.01.36	**REM.DEP.BANCARIO FMAS**	**N**	**N**	**N**	**27.438,66**	**0,0333**
000	ORDINARIOS				27.438,66	
1325.01.37	**REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - PABFIX**	**N**	**N**	**N**	**1.095,16**	**0,0013**
202	PABFIX				1.095,16	
1325.01.38	**REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - PSF**	**S**	**S**	**S**	**7.248,58**	**0,0088**
213	PSF				7.248,58	
1325.01.40	**REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - PPI/ECD**	**S**	**S**	**S**	**1.495,51**	**0,0018**
230	PFVPS				1.495,51	
1325.01.49	**REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - PAFARM**	**S**	**S**	**S**	**6.375,00**	**0,0077**
210	TFAF				6.375,00	
1325.01.51	**REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - PSAUBU**	**S**	**S**	**S**	**366,57**	**0,0004**
212	PSAUBU				366,57	
1325.01.52	**RECEITA DE REMUNERAÇÃO QUALIGEST**	**N**	**N**	**N**	**4.715,88**	**0,0057**
214	QUALIGEST				4.715,88	
1325.01.99	REC. DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCA	N	N	S	472.745,59	0,5736
000	ORDINARIOS				472.745,59	
1325.02.98	**REC. REM. DEPÓSITOS REC. SIMPLES NAC.**	**N**	**N**	**S**	**516,76**	**0,0006**
000	ORDINARIOS				516,76	
1328.10.00	REM.DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	N	N	N	3.348.114,12	4,0626
000	ORDINARIOS				3.348.114,12	
1328.20.00	REM.DE INVESTIMENTOS RENDA VARIAVEL	N	N	N	209.000,00	0,2536
000	ORDINARIOS				209.000,00	
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	N	N	N	52.250,00	0,0634
000	ORDINARIOS				52.250,00	
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	S	S	S	12.113.956,64	14,699
000	ORDINARIOS				12.113.956,64	
1721.01.05	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP. TER. RURAL	S	S	S	44.422,40	0,0539
000	ORDINARIOS				44.422,40	
1721.22.30	C-PARTEROYALTIES-COMP.FIN.PROD.PETROLEO L7990	N	N	S	8.752.559,36	10,6203
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89				8.752.559,36	
1721.22.70	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	N	N	S	186.103,75	0,2258
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89				186.103,75	
1721.33.01	TRANSF. RECURSOS SUS - PABFIX	S	S	S	1.084.659,84	1,3161
202	PABFIX				1.084.659,84	
1721.33.07	**CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS**	**S**	**S**	**S**	**335.250,39**	**0,4068**
205	CAPS-I				335.250,39	
1721.33.08	**PROGRAMA SAÚDE BUCAL**	**S**	**S**	**S**	**72.260,93**	**0,0877**
212	PSAUBU				72.260,93	
1721.33.13	CO-FINANCIAMENTO	S	S	S	67.925,00	0,0824
223	COFINAB				67.925,00	
1721.33.31	**TRANSF. PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF**	**S**	**S**	**S**	**422.768,92**	**0,513**
213	PSF				422.768,92	
1721.33.32	**TRANSF. PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS-PACS**	**S**	**S**	**S**	**656.967,40**	**0,7972**
209	PACS				656.967,40	
1721.33.33	**TRANSF. PROG. EPIDEM.CONT.DOENÇAS-PPI**	**S**	**S**	**S**	**152.641,99**	**0,1852**
230	PFVPS				152.641,99	
1721.33.34	**PROG. ASSIST. FARMAC. BÁSICA-PAFARM**	**S**	**S**	**S**	**219.345,00**	**0,2662**
210	TFAF				198.445,00	
228	TFAF-RJ				20.900,00	
1721.33.37	**TRANSF. RECURSOS QUALIGEST**	**S**	**S**	**S**	**99.784,12**	**0,1211**
214	QUALIGEST				99.784,12	
1721.34.18	**PISO BASICO VARIAVEL**	**N**	**N**	**N**	**46.000,00**	**0,0558**
421	PSE-PVMC-PETI UNIAO				46.000,00	
1721.34.23	**TRANSF. RECURSOS PAC**	**N**	**N**	**N**	**60.000,00**	**0,0728**
409	BOLSA FAMILIA				60.000,00	
1721.34.24	**TRANSF. PETI BOLSA**	**N**	**N**	**N**	**113.800,00**	**0,1381**
416	PBF/CRAS - UNIAO				113.800,00	
1721.34.25	**TRANSF. RECURSOS PAC I**	**N**	**N**	**N**	**161.000,00**	**0,1954**

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	VALOR	%
410	PAC - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA				161.000,00	
1721.34.26	**IGD SUAS 9512-5**	**S**	**S**	**S**	**12.500,00**	**0,0152**
423	IGD - SUAS				12.500,00	
1721.34.27	**TRANSF. RECURSOS BPC**	**S**	**S**	**S**	**1.045,00**	**0,0013**
425	BPC				1.045,00	
1721.34.28	**TRANSF. RECURSOS PFMC**	**S**	**S**	**S**	**90.900,00**	**0,1103**
420	PSE-PFMC				90.900,00	
1721.34.29	**TRANSF. RECURSOS PTMC**	**S**	**S**	**S**	**23.196,00**	**0,0281**
419	PSE-PTMC UNIAO				23.196,00	
1721.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	N	N	S	1.151.966,27	1,3978
005	QESE				1.151.966,27	
1721.35.02	TRANSF.DIRETAS FNDE P.DINHEIRO DIRETO ESCOLA	N	N	S	3.973,23	0,0048
104	PDDE				3.973,23	
1721.35.03	TRANSF.DIRETAS FNDE PROG.NACIONAL ALIMENTACAO	N	N	S	233.018,56	0,2827
106	PNAE				233.018,56	
1721.35.04	TRANSFERENCIAS DIRETAS FNDE PARA PNATE	N	N	S	64.087,93	0,0778
107	PNATE				64.087,93	
1721.35.05	**TRANSFERENCIAS RECURSOS FNDE/PNAC**	**N**	**N**	**S**	**59.770,83**	**0,0725**
105	PNAC				59.770,83	
1721.35.06	**TRANSFERENCIAS RECURSOS FNDE/PEJA**	**N**	**N**	**S**	**3.057,67**	**0,0037**
108	PEJA				3.057,67	
1721.35.07	**TRANSF. DE RECURSOS - FNDE/PNAP**	**N**	**N**	**S**	**60.314,27**	**0,0732**
109	PNAP				60.314,27	
1721.35.09	**TRANSF. REC. BRASIL ALFABETIZADO-PBRALF**	**N**	**N**	**S**	**61.759,50**	**0,0749**
110	PBRALF-BRASIL ALFABETIZADO				61.759,50	
1721.36.00	TRANSF FINANCEIRA ICMS-DESONERACAO LC 87/96	S	S	S	88.278,31	0,1071
000	ORDINARIOS				88.278,31	
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	S	S	S	17.998.804,39	21,8396
000	ORDINARIOS				17.998.804,39	
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	S	S	S	1.451.222,17	1,7609
000	ORDINARIOS				1.451.222,17	
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	S	S	S	607.134,14	0,7367
000	ORDINARIOS				607.134,14	
1722.01.06	**TRANSFERÊNCIA ICMS-VERDE**	**S**	**S**	**S**	**3.176.259,60**	**3,8541**
000	ORDINARIOS				3.176.259,60	
1722.01.13	COTA-PARTE CONTR.INTERV.DOMIN ECONOMICO CIDE	N	N	S	75.097,95	0,0911
001	CIDE				75.097,95	
1722.30.00	**COTA PARTE CONPENSACAO FINANC. PROD. PETROLEO**	**N**	**N**	**S**	**1.474.776,29**	**1,7895**
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89				1.474.776,29	
1722.33.02	**TRANSF PROG DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSIC**	**N**	**N**	**N**	**20.900,00**	**0,0254**
210	TFAF				20.900,00	
1722.33.07	**PROGRAMA APOIO HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI**	**N**	**N**	**S**	**809.875,00**	**0,9827**
211	PAHI				809.875,00	
1722.34.01	**TRANSF. REC. ESTADO-INC. EST. GEST. MUNICÍPIO**	**N**	**N**	**N**	**11.500,00**	**0,014**
415	INCENTIGEST				11.500,00	
1722.34.02	**TRANSF. RECURSOS ESTADO SEASDH**	**S**	**S**	**S**	**60.700,00**	**0,0737**
424	SEASDH-RJ				60.700,00	
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	N	N	S	9.237.800,00	11,2091
015	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				9.237.800,00	
1761.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ O SUS	N	N	N	675.514,73	0,8197
208	OUTSUS				675.514,73	
1911.38.00	MULTA/JURO/MORA DO IMP. SOBRE IPTU	S	S	S	1.763,93	0,0021
000	ORDINARIOS				1.763,93	
1911.39.00	MULTA/JURO/MORA DO IMP. SOBRE ITBI	S	S	S	128,63	0,0002
000	ORDINARIOS				128,63	
1911.40.00	MULTA/JURO/MORA DO IMP. SOBRE ISS	S	S	S	1.503,67	0,0018
000	ORDINARIOS				1.503,67	
1911.99.01	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS**	**S**	**S**	**S**	**18.343,05**	**0,0223**

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	VALOR	%
000	ORDINARIOS				18.343,05	
1912.29.01	MULTA JUROS MORA CONTR. PREV.PATR.AT.CIVIL	N	N	N	5.225,00	0,0063
000	ORDINARIOS				5.225,00	
1913.11.00	MULTA/JURO/MORA DA DIV. ATIVA DE IPTU	S	S	S	108.727,24	0,1319
000	ORDINARIOS				108.727,24	
1913.12.00	MULTA/JURO/MORA DA DIV. ATIVA DE ITBI	S	S	S	731,50	0,0009
000	ORDINARIOS				731,50	
1913.13.00	MULTA/JURO/MORA DA DIV. ATIVA DE ISS	S	S	S	111.743,49	0,1356
000	ORDINARIOS				111.743,49	
1913.99.00	MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	S	S	S	119.258,03	0,1447
000	ORDINARIOS				119.258,03	
1919.50.00	**MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO**	**N**	**N**	**S**	**6.605,28**	**0,008**
000	ORDINARIOS				6.605,28	
1921.09.01	**TRANSFERÊNCIA ARRECADAÇÃO RECURSOS MINERAIS**	**N**	**N**	**S**	**9.308,37**	**0,0113**
000	ORDINARIOS				9.308,37	
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	N	N	N	52.250,00	0,0634
000	ORDINARIOS				52.250,00	
1922.10.00	COMPENSAÇÃO PREV.ENTRE RGPS E RPPS	N	N	N	1.045.000,00	1,268
000	ORDINARIOS				1.045.000,00	
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	N	N	S	167.200,00	0,2029
000	ORDINARIOS				167.200,00	
1922.99.01	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**N**	**N**	**N**	**100.000,00**	**0,1213**
000	ORDINARIOS				100.000,00	
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	S	S	S	183.279,81	0,2224
000	ORDINARIOS				183.279,81	
1931.12.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	S	S	S	3.387,32	0,0041
000	ORDINARIOS				3.387,32	
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	S	S	S	9.792,09	0,0119
000	ORDINARIOS				9.792,09	
1931.21.00	**RECEITA DIVIDA ATIVA-ITBI**	**S**	**S**	**S**	**5.080,98**	**0,0062**
000	ORDINARIOS				5.080,98	
1931.99.01	**RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRI**	**S**	**S**	**S**	**199.674,67**	**0,2423**
000	ORDINARIOS				199.674,67	
1932.99.01	**REC.DÍV.ATIVA NAO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS**	**N**	**N**	**S**	**1.567,50**	**0,0019**
000	ORDINARIOS				1.567,50	
1990.98.00	**OUTRAS RECEITAS**	**N**	**N**	**N**	**163.839,76**	**0,1988**
000	ORDINARIOS				163.839,76	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	N	N	N	152.250,00	0,1847
000	ORDINARIOS				152.250,00	
2471.03.99	**TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO- SAN. BÁSICO-ESGOTO**	**N**	**N**	**N**	**6.423.135,51**	**7,7938**
112	CONVÊNIO SANEAMENTO BÁSICO				6.423.135,51	
2472.99.02	**TRANSF. CONVÊNIO PROG. SOMANDO FORÇAS**	**N**	**N**	**N**	**6.841.911,24**	**8,3019**
117	SOMANDOFORÇAS				6.841.911,24	
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REG.PROPRIO PREVID.	N	N	N	1.760.000,00	2,1356
000	ORDINARIOS				1.760.000,00	
7210.29.15	PARCELAMENTO DE DEBITOS PATRONAL	N	N	N	565.773,72	0,6865
000	ORDINARIOS				565.773,72	
7918.16.00	MULTA E JURO DE MORA DE PARCELAMENTO	N	N	N	438.414,28	0,532
000	ORDINARIOS				438.414,28	
91721.01.02	DEDUÇÃO RECEITA FPM - FUNDEB E RED FINANCEIRO	N	N	N	-2.422.791,33	-2,9398
000	ORDINARIOS				2.422.791,33	
91721.01.05	DEDUCAO RECEITA ITR - FUNDEB E REDUTOR FINANC	N	N	N	-8.884,48	-0,0108
000	ORDINARIOS				8.884,48	
91721.36.00	DEDUCAO TRANSF FINANCEIRA ICMS LC 87/96	N	N	N	-17.655,66	-0,0214
000	ORDINARIOS				17.655,66	
91722.01.01	DEDUÇÃO FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	N	N	N	-3.599.760,88	-4,3679
000	ORDINARIOS				3.599.760,88	
91722.01.02	DEDUCAO RECEITA IPVA FUNDEB	N	N	N	-290.244,43	-0,3522

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	VALOR	%
000	ORDINARIOS				290.244,43	
91722.01.04	DEDUÇÃO FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	N	N	N	-121.426,83	-0,1473
000	ORDINARIOS				121.426,83	
91722.01.06	**DEDUCAO FUNDEB-ICMS VERDE**	**N**	**N**	**N**	**-635.251,92**	**-0,7708**
000	ORDINARIOS				635.251,92	
TOTAL GERAL:					82.413.488,72	100

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL - PLENARIO						
01	LEGISLATIVA						
031	ACAO LEGISLATIVA						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.651	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PLENÁRIO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	N	30001	858.000,00	1,0411
000	ORDINARIOS					858.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	N	30002	112.000,00	0,1359
000	ORDINARIOS					112.000,00	
2.652	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA						
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	N	N	N	30003	50.000,00	0,0607
000	ORDINARIOS					50.000,00	
0301	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA						
2.653	MANUTENÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	30004	100.000,00	0,1213
000	ORDINARIOS					100.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	30005	200.000,00	0,2427
000	ORDINARIOS					200.000,00	
0302	INCENTIVO DE PESSOAL						
2.654	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO DE PESSOAL						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	30006	5.000,00	0,0061
000	ORDINARIOS					5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	30007	15.000,00	0,0182
000	ORDINARIOS					15.000,00	
TOTAL:	01.001.001 CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO					1.340.000,00	1,6259
01.001.002	CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA						
01	LEGISLATIVA						
031	ACAO LEGISLATIVA						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.655	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS / CÂMARA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	N	30008	20.000,00	0,0243
000	ORDINARIOS					20.000,00	
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	N	N	30009	1.000,00	0,0012
000	ORDINARIOS					1.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	N	30010	631.000,00	0,7657
000	ORDINARIOS					631.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	N	30011	100.000,00	0,1213
000	ORDINARIOS					100.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	N	30012	20.000,00	0,0243
000	ORDINARIOS					20.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	30013	28.000,00	0,0340
000	ORDINARIOS					28.000,00	
2.656	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	30014	40.000,00	0,0485
000	ORDINARIOS					40.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	N	N	N	30015	2.000,00	0,0024
000	ORDINARIOS					2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	30016	5.000,00	0,0061
000	ORDINARIOS					5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	30017	200.000,00	0,2427
000	ORDINARIOS					200.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	N	N	N	30018	108.359,98	0,1315
000	ORDINARIOS					108.359,98	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	N	N	N	30019	20.000,00	0,0243
000	ORDINARIOS					20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	30020	30.000,00	0,0364
000	ORDINARIOS					30.000,00	
TOTAL:	01.001.002 * CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA					1.205.359,98	1,4626

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
TOTAL:	01.001 CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU					2.545.359,98	3,0885
TOTAL DO ORGÃO:	**01 - CAMARA MUNICIPAL**					2.545.359,98	3,09
02.001.000	GABINETE DO PREFEITO						
04	ADMINISTRACAO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.001	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10001	518.613,05	0,6293
000	ORDINARIOS					518.613,05	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10002	102.360,26	0,1242
000	ORDINARIOS					102.360,26	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10003	10.227,74	0,0124
000	ORDINARIOS					10.227,74	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	10004	13.000,00	0,0158
000	ORDINARIOS					13.000,00	
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10005	41.800,00	0,0507
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					41.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10006	66.000,00	0,0801
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					66.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10007	23.993,20	0,0291
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					23.993,20	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10008	328.071,05	0,3981
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					328.071,05	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10009	5.500,00	0,0067
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					5.500,00	
24	COMUNUICACOES						
131	COMUNICACAO SOCIAL						
0002	COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE						
2.003	MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10010	20.000,00	0,0243
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					20.000,00	
TOTAL:	02.001.000 GABINETE DO PREFEITO					1.129.565,30	1,3706
TOTAL:	02.001 GABINETE DO PREFEITO					1.129.565,30	1,3706
02.002.000	PROCURADORIA GERAL						
03	ESSENCIAL A JUSTICA						
061	ACAO JUDICIARIA						
0006	PRECATÓRIOS JUDICIAIS						
0.004	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS						
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	N	N	10011	200.000,00	0,2427
000	ORDINARIOS					200.000,00	
04	ADMINISTRACAO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.005	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROC. GERAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10012	256.057,95	0,3107
000	ORDINARIOS					256.057,95	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10013	48.086,48	0,0583
000	ORDINARIOS					48.086,48	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10014	3.000,00	0,0036
000	ORDINARIOS					3.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	10015	10.000,00	0,0121
000	ORDINARIOS					10.000,00	
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10016	8.000,00	0,0097
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					8.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10017	12.000,00	0,0146

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					12.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10018	1.000,00	0,0012
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10019	22.000,00	0,0267
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					22.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10020	13.000,00	0,0158
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					13.000,00	
0005	PROJETO JUSTIÇA NA COMUNIDADE						
2.007	ATENDIMENTO JURÍDICO EM COMUNIDADES CARENTES						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10021	12.000,00	0,0146
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					12.000,00	
TOTAL:	02.002.000 PROCURADORIA GERAL					585.144,43	0,7100
TOTAL:	02.002 PROCURADORIA GERAL					585.144,43	0,7100
02.003.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO						
04	ADMINISTRACAO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.008	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS -ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10022	80.000,00	0,0971
000	ORDINARIOS					80.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10023	915.000,00	1,1103
000	ORDINARIOS					915.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10024	45.000,00	0,0546
000	ORDINARIOS					45.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10025	90.506,60	0,1098
000	ORDINARIOS					90.506,60	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	10026	120.000,00	0,1456
000	ORDINARIOS					120.000,00	
2.009	CARTAO DO SERVIDOR						
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	N	N	N	10027	1.122.346,23	1,3618
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					1.122.346,23	
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10028	3.000,00	0,0036
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					3.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10029	105.000,00	0,1274
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					105.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10030	3.000,00	0,0036
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					3.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10031	109.971,25	0,1334
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					109.971,25	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	N	N	N	10032	794.978,30	0,9646
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					794.978,30	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10033	30.000,00	0,0364
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					30.000,00	
0003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA						
1.011	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10034	30.000,00	0,0364
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					30.000,00	
TOTAL:	02.003.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					3.448.802,38	4,1848
TOTAL:	02.003 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					3.448.802,38	4,1848
02.004.000	SECRETARIA DE FAZENDA						
04	ADMINISTRACAO						
061	ACAO JUDICIARIA						
0000	ENCARGOS ESPECIAIS						
0.012	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	N	N	10035	52.250,00	0,0634
000	ORDINARIOS					52.250,00	

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.013	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10036	438.467,92	0,5320
000	ORDINARIOS					438.467,92	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10037	26.077,53	0,0316
000	ORDINARIOS					26.077,53	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10038	44.534,89	0,0540
000	ORDINARIOS					44.534,89	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	10039	82.000,00	0,0995
000	ORDINARIOS					82.000,00	
2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10040	2.500,00	0,0030
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					2.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10041	27.500,00	0,0334
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					27.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	N	N	N	10042	92.400,00	0,1121
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					92.400,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10043	5.000,00	0,0061
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10044	117.525,00	0,1426
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					117.525,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	N	N	N	10045	1.000,00	0,0012
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					1.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	N	N	N	10046	65.000,00	0,0789
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					65.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	N	N	10047	100.000,00	0,1213
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10048	5.000,00	0,0061
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					5.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS						
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA						
0000	ENCARGOS ESPECIAIS						
0.016	AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/FGTS/IPASCON						
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	N	N	N	10049	178.693,69	0,2168
000	ORDINARIOS					178.693,69	
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	N	N	N	10050	438.414,28	0,5320
000	ORDINARIOS					438.414,28	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA COTRATUAL RE	N	N	N	10051	711.600,02	0,8635
000	ORDINARIOS					711.600,02	
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	N	N	N	10052	565.773,72	0,6865
000	ORDINARIOS					565.773,72	
99	RESERVAS						
999	RESERVAS						
9999	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS						
0.017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	N	N	N	10053	208.730,91	0,2533
000	ORDINARIOS					93.438,01	
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					115.292,90	
TOTAL:	02.004.000 SECRETARIA DE FAZENDA					3.162.467,96	3,8373
TOTAL:	02.004 SECRETARIA DE FAZENDA					3.162.467,96	3,8373
02.005.000	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO						
04	ADMINISTRACAO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10054	1.000,00	0,0012
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					1.000,00	

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10055	5.000,00	0,0061
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10056	70.000,00	0,0849
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					70.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10057	39.000,00	0,0473
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					39.000,00	
2.019	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10058	232.994,58	0,2827
000	ORDINARIOS					232.994,58	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10059	36.668,30	0,0445
000	ORDINARIOS					36.668,30	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10060	20.628,60	0,0250
000	ORDINARIOS					20.628,60	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	10061	12.034,95	0,0146
000	ORDINARIOS					12.034,95	
TOTAL:	02.005.000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					417.326,43	0,5064
TOTAL:	02.005 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					417.326,43	0,5064
02.006.001	FUNDEB						
12	EDUCACAO						
361	ENSINO FUNDAMENTAL						
0016	VALORIZANDO O MAGISTÉRIO						
2.020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10062	42.558,48	0,0516
015	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					42.558,48	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10063	4.675.773,93	5,6736
015	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					4.675.773,93	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10064	30.203,39	0,0366
015	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					30.203,39	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	10065	459.684,98	0,5578
015	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					459.684,98	
2.021	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10066	45.837,84	0,0556
015	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					45.837,84	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10067	3.029.355,81	3,6758
015	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					3.029.355,81	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10068	7.560,41	0,0092
015	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					7.560,41	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10069	129.083,64	0,1566
015	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					129.083,64	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	10070	328.334,37	0,3984
015	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					328.334,37	
2.023	MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10071	50.000,00	0,0607
015	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					50.000,00	
2.109	IMPLEMENTAÇÃO DA LEI FEDERAL 11.738/2008						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10072	405.875,16	0,4925
015	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					405.875,16	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10073	2.621,77	0,0032
015	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					2.621,77	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	10074	39.902,42	0,0484
015	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					39.902,42	
TOTAL:	02.006.001 FUNDEB					9.246.792,20	11,2200
02.006.002	EDUCAÇÃO BASICA						
12	EDUCACAO						
361	ENSINO FUNDAMENTAL						
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS						
1.029	AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO						

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	S	N	N	10075	150.000,00	0,1820
000	ORDINARIOS					150.000,00	
2.024	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	S	N	N	10076	10.000,00	0,0121
000	ORDINARIOS					10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	N	N	10077	230.000,00	0,2791
000	ORDINARIOS					230.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	S	N	N	10078	40.000,00	0,0485
000	ORDINARIOS					40.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	S	N	N	10079	140.000,00	0,1699
000	ORDINARIOS					140.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	S	N	N	10080	80.000,00	0,0971
000	ORDINARIOS					80.000,00	
2.025	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	S	N	N	10081	400.000,00	0,4854
000	ORDINARIOS					400.000,00	
2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	N	N	10082	58.131,57	0,0705
000	ORDINARIOS					58.131,57	
2.027	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	S	N	N	10083	50.000,00	0,0607
000	ORDINARIOS					50.000,00	
2.028	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	S	N	N	10084	790.000,00	0,9586
000	ORDINARIOS					790.000,00	
2.030	MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCACÃO						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	S	N	N	10085	10.000,00	0,0121
000	ORDINARIOS					10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	N	N	10086	250.000,00	0,3033
000	ORDINARIOS					250.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	S	N	N	10087	38.000,00	0,0461
000	ORDINARIOS					38.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	S	N	N	10088	5.000,00	0,0061
000	ORDINARIOS					5.000,00	
2.031	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S	N	S	10089	250.000,00	0,3033
000	ORDINARIOS					250.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	S	N	S	10090	738.730,00	0,8964
000	ORDINARIOS					738.730,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S	N	S	10091	15.600,00	0,0189
000	ORDINARIOS					15.600,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	S	N	S	10092	22.201,98	0,0269
000	ORDINARIOS					22.201,98	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	S	N	S	10093	105.000,00	0,1274
000	ORDINARIOS					105.000,00	
365	EDUCACAO INFANTIL						
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS						
2.032	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS P/ CRECHES						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	S	N	N	10094	50.000,00	0,0607
000	ORDINARIOS					50.000,00	
2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	N	N	10095	100.000,00	0,1213
000	ORDINARIOS					100.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	S	N	N	10096	10.000,00	0,0121
000	ORDINARIOS					10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	S	N	N	10097	30.000,00	0,0364
000	ORDINARIOS					30.000,00	
TOTAL:	02.006.002 EDUCAÇÃO BÁSICA					3.572.663,55	4,3350

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
02.006.003	ENSINO GERAL						
12	EDUCACAO						
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE						
0039	PROERD-PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS						
2.034	MANUT. PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS						
3.3.90.30.00	MATERÍAL DE CONSUMO	N	N	N	10098	5.500,00	0,0067
000	ORDINARIOS					5.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10099	1.500,00	0,0018
000	ORDINARIOS					1.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10100	3.000,00	0,0036
000	ORDINARIOS					3.000,00	
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO						
0018	ESCOLA SAUDÁVEL						
2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10101	1.267.092,83	1,5375
000	ORDINARIOS					900.000,00	
105	PNAC					59.796,99	
106	PNAE					246.981,57	
109	PNAP					60.314,27	
361	ENSINO FUNDAMENTAL						
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS						
2.036	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10102	3.973,23	0,0048
104	PDDE					3.973,23	
2.037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10103	400.000,00	0,4854
005	QESE					400.000,00	
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10104	223.973,22	0,2718
005	QESE					223.973,22	
2.039	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10105	180.000,00	0,2184
000	ORDINARIOS					180.000,00	
2.040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10106	100.000,00	0,1213
005	QESE					100.000,00	
2.041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10107	28.000,00	0,0340
107	PNATE					28.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10108	37.321,49	0,0453
107	PNATE					37.321,49	
2.042	INCLUSÃO DIGITAL AOS EDUCANDOS						
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	N	N	N	10109	334.052,73	0,4053
005	QESE					334.052,73	
363	ENSINO PROFISSIONAL						
0040	JOVENS EM AÇÃO						
2.043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS EM AÇÃO						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10110	330.000,00	0,4004
000	ORDINARIOS					230.000,00	
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					100.000,00	
364	ENSINO SUPERIOR						
0017	TRANSPORTANDO PARA O FUTURO						
2.044	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10111	750.000,00	0,9100
000	ORDINARIOS					750.000,00	
365	EDUCACAÒ INFANTIL						
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS						
2.045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE						

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10112	83.000,00	0,1007
005	QESE					83.000,00	
2.046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10113	30.000,00	0,0364
005	QESE					30.000,00	
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS						
0015	EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS						
2.047	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10114	46.057,67	0,0559
108	PEJA					3.057,67	
110	PBRALF-BRASIL ALFABETIZADO					43.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10115	12.000,00	0,0146
110	PBRALF-BRASIL ALFABETIZADO					12.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10116	6.759,50	0,0082
110	PBRALF-BRASIL ALFABETIZADO					6.759,50	
813	LAZER						
0019	EDUCAÇÃO, CIDADANIA E CULTURA						
2.048	MANUTENÇÃO DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10117	20.000,00	0,0243
000	ORDINARIOS					20.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10118	10.000,00	0,0121
000	ORDINARIOS					10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10119	14.172,00	0,0172
000	ORDINARIOS					14.172,00	
TOTAL:	02.006.003 ENSINO GERAL					3.886.402,67	4,7157
TOTAL:	02.006 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					16.705.858,42	20,2708
02.007.000	SECRETARIA DE CULTURA						
04	ADMINISTRACAO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.049	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CULTURA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10120	168.507,66	0,2045
000	ORDINARIOS					168.507,66	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10121	22.467,69	0,0273
000	ORDINARIOS					22.467,69	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10122	11.233,84	0,0136
000	ORDINARIOS					11.233,84	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	10123	30.000,00	0,0364
000	ORDINARIOS					30.000,00	
2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10124	10.000,00	0,0121
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10125	10.000,00	0,0121
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10126	10.000,00	0,0121
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10127	10.000,00	0,0121
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					10.000,00	
13	CULTURA						
392	DIFUSAO CULTURAL						
0035	A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO						
2.051	APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10128	5.000,00	0,0061
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10129	10.000,00	0,0121
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10130	10.000,00	0,0121
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					10.000,00	



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
2.052	APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10131	8.000,00	0,0097
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					8.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10132	11.000,00	0,0133
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					11.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10133	11.000,00	0,0133
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					11.000,00	
2.053	APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10134	20.000,00	0,0243
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10135	40.000,00	0,0485
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					40.000,00	
0036	A CULTURA TRANSFORMA						
2.054	PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10136	3.000,00	0,0036
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					3.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10137	6.000,00	0,0073
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					6.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10138	6.000,00	0,0073
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					6.000,00	
0037	AÇÃO, CULTURA E LAZER						
2.055	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10139	4.320,22	0,0052
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					4.320,22	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10140	5.000,00	0,0061
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10141	5.000,00	0,0061
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					5.000,00	
2.056	MANUT. DE ATIVIDADES EM DATAS COMEMORATIVAS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10142	21.473,00	0,0261
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					21.473,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10143	50.000,00	0,0607
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					50.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10144	50.000,00	0,0607
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					50.000,00	
TOTAL:	02.007.000 SECRETARIA DE CULTURA					538.002,41	0,6528
TOTAL:	02.007 SECRETARIA DE CULTURA					538.002,41	0,6528
02.008.000	SECRETARIA DE OBRAS						
04	ADMINISTRACAO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.057	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10145	30.000,00	0,0364
000	ORDINARIOS					30.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10146	670.913,43	0,8141
000	ORDINARIOS					670.913,43	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10147	42.171,96	0,0512
000	ORDINARIOS					42.171,96	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10148	90.000,00	0,1092
000	ORDINARIOS					90.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	10149	87.000,00	0,1056
000	ORDINARIOS					87.000,00	
2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10150	3.000,00	0,0036
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					3.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10151	143.424,12	0,1740
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					143.424,12	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10152	1.000,00	0,0012

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10153	31.930,11	0,0387
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					31.930,11	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10154	5.225,00	0,0063
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					5.225,00	
15	URBANISMO						
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA						
0007	PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS						
2.059	MANUT.E REFOMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10155	5.000,00	0,0061
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10156	1.005.165,86	1,2197
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					152.475,00	
117	SOMANDOFORÇAS					852.690,86	
0008	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA						
2.060	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10157	58.246,65	0,0707
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					58.246,65	
0009	EDIFICAÇÕES PAISAGÍSTICAS						
2.061	CONSTR. DE ESPAÇOS DE PROJETOS PAISAGÍSTICOS						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10158	100.000,00	0,1213
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					100.000,00	
0010	EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS						
2.062	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10159	1.500,00	0,0018
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					1.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10160	10.000,00	0,0121
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10161	771.295,41	0,9359
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					103.565,24	
117	SOMANDOFORÇAS					667.730,17	
0020	INFRAESTRUTURA VIÁRIA						
1.064	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10162	5.000,00	0,0061
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10163	5.000,00	0,0061
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10164	5.537.304,59	6,7189
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					215.814,38	
117	SOMANDOFORÇAS					5.321.490,21	
2.063	URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10165	15.675,00	0,0190
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					15.675,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10166	47.025,00	0,0571
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					47.025,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10167	75.097,95	0,0911
001	CIDE					75.097,95	
2.065	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10168	256.750,00	0,3115
000	ORDINARIOS					200.000,00	
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					56.750,00	
17	SANEAMENTO						
511	SANEAMENTO BASICO RURAL						
0021	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO						
1.066	IMPLANT.SIST. ABAST. ÁGUA NO ASSENT.CAPELINHA						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10169	1.500.000,00	1,8201
112	CONVÊNIO SANEAMENTO BÁSICO					1.500.000,00	
512	SANEAMENTO BASICO URBANO						

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
0021	REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO						
1.067	AÇÕES DE SIST.DE ESGOT.SANITARIO E DRENAGEM						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10170	4.923.135,51	5,9737
112	CONVÊNIO SANEAMENTO BÁSICO					4.923.135,51	
TOTAL:	02.008.000 SECRETARIA DE OBRAS					15.420.860,59	18,7116
TOTAL:	02.008 SECRETARIA DE OBRAS					15.420.860,59	18,7116
02.009.000	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
04	ADMINISTRACAO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.069	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10171	23.101,19	0,0280
000	ORDINARIOS					23.101,19	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10172	1.000.750,44	1,2143
000	ORDINARIOS					1.000.750,44	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10173	37.517,65	0,0455
000	ORDINARIOS					37.517,65	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10174	57.091,86	0,0693
000	ORDINARIOS					57.091,86	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	10175	137.000,00	0,1662
000	ORDINARIOS					137.000,00	
2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10176	1.000,00	0,0012
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10177	175.272,75	0,2127
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					175.272,75	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10178	15.000,00	0,0182
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					15.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10179	1.043.884,00	1,2666
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					1.043.884,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10180	10.000,00	0,0121
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					10.000,00	
15	URBANISMO						
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA						
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
2.071	MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10181	112.226,75	0,1362
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					112.226,75	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10182	613.945,66	0,7450
002	COSIP					340.751,29	
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					273.194,37	
2.072	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10183	31.350,00	0,0380
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					31.350,00	
452	SERVICOS URBANOS						
0022	LIMPEZA URBANA						
2.073	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10184	1.563.725,00	1,8974
000	ORDINARIOS					170.000,00	
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					1.393.725,00	
2.074	SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10185	504.500,00	0,6122
000	ORDINARIOS					410.000,00	
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					94.500,00	
0023	SERVIÇOS URBANOS						
2.075	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10186	5.431,39	0,0066
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					5.431,39	

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
2.076	MANUTENÇAO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10187	53.284,03	0,0647
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					53.284,03	
0025	REDE DE ÁGUA E ESGOTO						
1.077	MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10188	102.000,00	0,1238
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					102.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10189	44.300,00	0,0538
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					44.300,00	
2.078	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10190	5.225,00	0,0063
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					5.225,00	
TOTAL:	02.009.000 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					5.536.605,72	6,7181
TOTAL:	02.009 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					5.536.605,72	6,7181
02.010.000	SECRETARIA DE AGRICULTURA						
04	ADMINISTRACAO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.079	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -AGRICULTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10191	59.091,62	0,0717
000	ORDINARIOS					59.091,62	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10192	526.195,64	0,6385
000	ORDINARIOS					526.195,64	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10193	29.085,27	0,0353
000	ORDINARIOS					29.085,27	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10194	53.876,73	0,0654
000	ORDINARIOS					53.876,73	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	10195	52.000,00	0,0631
000	ORDINARIOS					52.000,00	
2.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10196	3.000,00	0,0036
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					3.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10197	110.048,47	0,1335
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					110.048,47	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10198	45.898,67	0,0557
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					45.898,67	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10199	119.552,87	0,1451
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					119.552,87	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10200	10.000,00	0,0121
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					10.000,00	
17	SANEAMENTO						
609	DEFESA AGROPECUARIA						
0028	FORMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA						
2.081	MANUT. DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO ANIMAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10201	15.000,00	0,0182
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					15.000,00	
20	AGRICULTURA						
606	EXTENSAO RURAL						
0026	PARQUE DE EXPOSIÇÕES						
2.082	GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10202	47.025,00	0,0571
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					47.025,00	
608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA						
0027	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA						
2.083	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10203	2.000,00	0,0024
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					2.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10204	3.000,00	0,0036

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					3.000,00	
TOTAL: 02.010.000	SECRETARIA DE AGRICULTURA					1.075.774,27	1,3053
TOTAL: 02.010	SECRETARIA DE AGRICULTURA					1.075.774,27	1,3053
02.011.000	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
04	ADMINISTRACAO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.084	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10205	5.000,00	0,0061
000	ORDINARIOS					5.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10206	30.000,00	0,0364
000	ORDINARIOS					30.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10207	1.500,00	0,0018
000	ORDINARIOS					1.500,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10208	1.000,00	0,0012
000	ORDINARIOS					1.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	10209	10.000,00	0,0121
000	ORDINARIOS					10.000,00	
2.085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10210	1.000,00	0,0012
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10211	13.000,00	0,0158
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					13.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10212	1.000,00	0,0012
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10213	40.000,00	0,0485
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					40.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10214	5.000,00	0,0061
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					5.000,00	
18	GESTAO AMBIENTAL						
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL						
0029	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						
2.086	EDUCAÇÃO AMBIENTAL						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10215	1.567,50	0,0019
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					1.567,50	
2.087	MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10216	3.000,00	0,0036
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					3.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10217	1.500,00	0,0018
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					1.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10218	10.500,00	0,0127
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					10.500,00	
TOTAL: 02.011.000	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					124.067,50	0,1505
TOTAL: 02.011	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					124.067,50	0,1505
02.012.000	SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO						
04	ADMINISTRACAO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.088	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10219	110.102,63	0,1336
000	ORDINARIOS					110.102,63	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10220	24.897,37	0,0302
000	ORDINARIOS					24.897,37	
2.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10221	1.000,00	0,0012
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10222	1.000,00	0,0012

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10223	1.000,00	0,0012
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10224	6.000,00	0,0073
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					6.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10225	1.000,00	0,0012
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					1.000,00	
23	COMERCIO E SERVICOS						
695	TURISMO						
0030	SUBVENÇÕES TURÍSTICAS						
2.090	SUBV. ENTIDADES CADASTRADAS-LIGA CARNAVALESCA						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	10226	207.432,50	0,2517
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					207.432,50	
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
2.091	EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10227	10.640,00	0,0129
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					10.640,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10228	1.000,00	0,0012
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10229	689.451,15	0,8366
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					689.451,15	
TOTAL:	02.012.000 SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO					1.053.523,65	1,2783
TOTAL:	02.012 SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO					1.053.523,65	1,2783
02.013.000	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO						
04	ADMINISTRACAO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.092	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10230	117.129,94	0,1421
000	ORDINARIOS					117.129,94	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10231	22.409,27	0,0272
000	ORDINARIOS					22.409,27	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	10232	6.000,00	0,0073
000	ORDINARIOS					6.000,00	
2.093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10233	2.000,00	0,0024
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10234	1.000,00	0,0012
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					1.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	N	N	N	10235	82.800,00	0,1005
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					82.800,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10236	1.000,00	0,0012
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10237	6.200,00	0,0075
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					6.200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10238	2.000,00	0,0024
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					2.000,00	
TOTAL:	02.013.000 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					240.539,21	0,2919
TOTAL:	02.013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					240.539,21	0,2919
02.014.000	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER						
04	ADMINISTRACAO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.094	MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESPORTE E LAZER						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10239	259.493,26	0,3149
000	ORDINARIOS					259.493,26	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10240	13.496,51	0,0164

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
000	ORDINARIOS					13.496,51	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10241	15.036,92	0,0182
000	ORDINARIOS					15.036,92	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	10242	21.000,00	0,0255
000	ORDINARIOS					21.000,00	
2.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10243	4.000,00	0,0049
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					4.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10244	1.500,00	0,0018
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					1.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10245	9.400,00	0,0114
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					9.400,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10246	1.000,00	0,0012
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					1.000,00	
27	DESPORTO E LAZER						
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	N	N	N	10247	31.250,53	0,0379
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					31.250,53	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10248	2.000,00	0,0024
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					2.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10249	136.200,62	0,1653
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					136.200,62	
2.097	GESTÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10250	3.137,82	0,0038
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					3.137,82	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10251	2.194,50	0,0027
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					2.194,50	
0033	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL						
1.098	GESTÃO DO ESTADIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10252	3.000,00	0,0036
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					3.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10253	1.500,00	0,0018
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					1.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10254	6.373,23	0,0077
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					6.373,23	
2.099	SUBVENÇÃO À LIGA DESPORTIVA						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	10255	50.000,00	0,0607
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					50.000,00	
0034	INICIAÇÃO ESPORTIVA						
2.100	MANUTENÇÃO DE CONVENIO CLUBE DE FUTEBOL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10256	1.045,00	0,0013
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					1.045,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10257	1.045,00	0,0013
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					1.045,00	
TOTAL:	02.014.000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					562.673,39	0,6827
TOTAL:	02.014 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					562.673,39	0,6827
02.015.001	SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA						
04	ADMINISTRACAO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.101	MANUT. DE PESSOAL E ENGARGOS - SEG. PÚBLICA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10258	776.641,12	0,9424
000	ORDINARIOS					776.641,12	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10259	3.784,20	0,0046
000	ORDINARIOS					3.784,20	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10260	195.750,23	0,2375

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
000	ORDINARIOS					195.750,23	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	10261	102.000,00	0,1238
000	ORDINÁRIOS					102.000,00	
2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10262	4.000,00	0,0049
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					4.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10263	22.000,00	0,0267
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					22.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10264	32.000,00	0,0388
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					32.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10265	2.000,00	0,0024
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					2.000,00	
06	SEGURANCA PUBLICA						
182	DEFESA CIVIL						
0013	DEFESA CIVIL						
2.103	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10266	31.540,61	0,0383
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					31.540,61	
0038	SEGURANÇA PERTO DE VOCE						
1.104	IMPLANT. POSTO AVANÇADO C/ GUARDAS MUNICIPAIS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10267	20.000,00	0,0243
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10268	25.000,00	0,0303
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					25.000,00	
2.105	MANUT.POSTO AVANÇADO C/GUARDAS MUNICIPAIS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10269	80.000,00	0,0971
000	ORDINARIOS					80.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGÁCOES PATRONAIS	N	N	S	10270	20.000,00	0,0243
000	ORDINARIOS					20.000,00	
TOTAL:	02.015.001 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					1.314.716,16	1,5953
TOTAL:	02.015 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					1.314.716,16	1,5953
02.016.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
04	ADMINISTRACAO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.106	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10271	155.000,00	0,1881
000	ORDINARIOS					155.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10272	17.364,64	0,0211
000	ORDINARIOS					17.364,64	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10273	25.000,00	0,0303
000	ORDINARIOS					25.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	10274	25.000,00	0,0303
000	ORDINARIOS					25.000,00	
2.107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10275	6.000,00	0,0073
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					6.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10276	12.000,00	0,0146
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					12.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10277	6.000,00	0,0073
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					6.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10278	27.000,00	0,0328
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					27.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10279	9.000,00	0,0109
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					9.000,00	
2.108	MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10280	214.474,32	0,2602
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					214.474,32	

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10281	189.758,32	0,2303
004	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89					189.758,32	
TOTAL: 02.016.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					686.597,28	0,8331
TOTAL: 02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					686.597,28	0,8331
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU						52.002.525,10	63,10
03.001.000	IPASCON						
09	PREVIDENCIA SOCIAL						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL						
1.952	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	60001	100.000,00	0,1213
000	ORDINARIOS					100.000,00	
2.951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - IPASCON						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	60002	2.000,00	0,0024
000	ORDINARIOS					2.000,00	
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	N	S	60003	1.000,00	0,0012
000	ORDINARIOS					1.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	60004	250.000,00	0,3033
000	ORDINARIOS					250.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	60005	15.000,00	0,0182
000	ORDINARIOS					15.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	60006	2.000,00	0,0024
000	ORDINARIOS					2.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	60007	10.000,00	0,0121
000	ORDINARIOS					10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	60008	15.000,00	0,0182
000	ORDINARIOS					15.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	60009	39.925,00	0,0484
000	ORDINARIOS					39.925,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	N	N	N	60010	30.000,00	0,0364
000	ORDINARIOS					30.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	60011	5.000,00	0,0061
000	ORDINARIOS					5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	60012	100.000,00	0,1213
000	ORDINARIOS					100.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	N	N	N	60013	5.000,00	0,0061
000	ORDINARIOS					5.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	N	N	60014	10.000,00	0,0121
000	ORDINARIOS					10.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	N	N	N	60015	10.000,00	0,0121
000	ORDINARIOS					10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	60016	100.000,00	0,1213
000	ORDINARIOS					100.000,00	
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO						
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						
2.953	MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS						
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	N	N	N	60017	2.000.000,00	2,4268
000	ORDINARIOS					2.000.000,00	
3.3.90.03.00	PENSÕES	N	N	N	60018	590.850,00	0,7169
000	ORDINARIOS					590.850,00	
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	N	N	N	60019	300.000,00	0,3640
000	ORDINARIOS					300.000,00	
3.3.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	N	N	60020	180.000,00	0,2184
000	ORDINARIOS					180.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	N	N	60021	200.000,00	0,2427
000	ORDINARIOS					200.000,00	
2.954	MANUT.DO PAG.INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL						

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	N	N	N	60022	100.000,00	0,1213
000	ORDINARIOS					100.000,00	
3.3.90.03.00	PENSÕES	N	N	N	60023	98.550,00	0,1196
000	ORDINARIOS					98.550,00	
99	RESERVAS						
999	RESERVAS						
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						
2.955	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS						
7.7.99.99.99	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	N	N	N	60024	5.041.194,63	6,1170
000	ORDINARIOS					5.041.194,63	
TOTAL:	03.001.000 IPASCON					9.205.519,63	11,1699
TOTAL:	03.001 IPASCON					9.205.519,63	11,1699
TOTAL DO ORGÃO:	**03 - IPASCON**					9.205.519,63	11,17
04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10	SAUDE						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0401	GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE						
2.551	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	S	S	20001	650.000,00	0,7887
000	ORDINARIOS					650.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	S	S	20002	90.000,00	0,1092
000	ORDINARIOS					90.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	S	S	20003	65.000,00	0,0789
000	ORDINARIOS					65.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	N	S	S	20004	15.000,00	0,0182
000	ORDINARIOS					15.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	S	N	20005	50.000,00	0,0607
000	ORDINARIOS					50.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20006	157.500,00	0,1911
000	ORDINARIOS					157.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	S	N	20007	49.745,00	0,0604
000	ORDINARIOS					49.745,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	20008	310.000,00	0,3762
000	ORDINARIOS					310.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20009	20.000,00	0,0243
000	ORDINARIOS					20.000,00	
2.552	PROCESSOS JUDICIAIS E ESTUDOS SOCIAIS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	S	20010	250.000,00	0,3033
000	ORDINARIOS					250.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20011	25.000,00	0,0303
000	ORDINARIOS					25.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	N	S	N	20012	25.000,00	0,0303
000	ORDINARIOS					25.000,00	
2.554	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20013	10.000,00	0,0121
000	ORDINARIOS					10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	S	N	20014	2.000,00	0,0024
000	ORDINARIOS					2.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	S	20015	8.000,00	0,0097
000	ORDINARIOS					8.000,00	
2.555	QUALIDADE DA GESTÃO-QUALIGEST						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20016	20.000,00	0,0243
214	QUALIGEST					20.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	20017	20.000,00	0,0243
214	QUALIGEST					20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	20018	64.500,00	0,0783
214	QUALIGEST					64.500,00	

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
241	ASSISTENCIA AO IDOSO						
0402	SAUDE PREVENTIVA						
2.556	MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	S	S	20019	23.000,00	0,0279
000	ORDINARIOS					23.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	S	S	20020	25.000,00	0,0303
000	ORDINARIOS					25.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	S	S	20021	5.000,00	0,0061
000	ORDINARIOS					5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20022	2.000,00	0,0024
000	ORDINARIOS					2.000,00	
301	ATENCAO BASICA						
0402	SAUDE PREVENTIVA						
1.561	IMPLANTAÇÃO DE PSF						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	S	N	20023	40.000,00	0,0485
000	ORDINARIOS					40.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20024	10.000,00	0,0121
000	ORDINARIOS					10.000,00	
1.563	IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BUCAL						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	S	N	20025	40.000,00	0,0485
000	ORDINARIOS					40.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20026	10.000,00	0,0121
000	ORDINARIOS					10.000,00	
1.567	REFORMA/REESTRUT UNIDADES DE SAÚDE PREVENTIVA						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	S	N	20027	50.000,00	0,0607
000	ORDINARIOS					50.000,00	
2.557	MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	20028	850.000,00	1,0314
000	ORDINARIOS					770.000,00	
202	PABFIX					80.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	20029	645.000,00	0,7826
000	ORDINARIOS					645.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	20030	70.000,00	0,0849
000	ORDINARIOS					70.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	20031	50.000,00	0,0607
000	ORDINARIOS					50.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	20032	5.000,00	0,0061
000	ORDINARIOS					5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	20033	20.000,00	0,0243
202	PABFIX					20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20034	600.000,00	0,7280
000	ORDINARIOS					168.630,00	
202	PABFIX					431.370,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	20035	20.000,00	0,0243
202	PABFIX					20.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	20036	170.000,00	0,2063
202	PABFIX					170.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	20037	50.000,00	0,0607
202	PABFIX					50.000,00	
2.558	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA						
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	N	N	N	20038	376.620,00	0,4570
000	ORDINARIOS					80.000,00	
202	PABFIX					50.000,00	
210	TFAF					225.720,00	
228	TFAF-RJ					20.900,00	
2.559	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	20039	540.000,00	0,6552
209	PACS					540.000,00	

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20040	121.485,00	0,1474
209	PACS					121.485,00	
2.560	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	20041	450.017,50	0,5460
000	ORDINARIOS					20.000,00	
213	PSF					430.017,50	
2.562	PROGRAMA SAÚDE BUCAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	20042	20.000,00	0,0243
000	ORDINARIOS					20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20043	72.627,50	0,0881
212	PSAUBU					72.627,50	
2.564	PROGRAMA DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	20044	30.000,00	0,0364
202	PABFIX					30.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20045	65.000,00	0,0789
202	PABFIX					65.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	20046	69.385,00	0,0842
202	PABFIX					69.385,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	20047	100.000,00	0,1213
202	PABFIX					100.000,00	
2.565	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	S	S	20048	107.000,00	0,1298
000	ORDINARIOS					107.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	S	S	20049	70.000,00	0,0849
000	ORDINARIOS					70.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	S	S	20050	10.000,00	0,0121
000	ORDINARIOS					10.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	S	S	20051	3.000,00	0,0036
000	ORDINARIOS					3.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	N	S	S	20052	10.000,00	0,0121
000	ORDINARIOS					10.000,00	
2.566	INVEST. NA ATENÇÃO BÁSICA CO-FINANCIAMENTO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	20053	20.000,00	0,0243
223	COFINAB					20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20054	47.925,00	0,0582
223	COFINAB					47.925,00	
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
0403	SAÚDE EMERGENCIAL E HOSPITALAR						
1.569	REFORMA/REESTRUTURAÇÃO HOSPITAL ANA MOREIRA						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	S	N	20055	50.000,00	0,0607
000	ORDINARIOS					50.000,00	
2.568	MANUT. DA UNIDADE EMERGENCIAL E HOSPITALAR						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	20056	1.855.000,00	2,2508
000	ORDINARIOS					1.760.000,00	
208	OUTSUS					95.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	20057	2.573.607,50	3,1228
000	ORDINARIOS					2.573.607,50	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	20058	230.000,00	0,2791
000	ORDINARIOS					230.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	20059	181.597,50	0,2203
000	ORDINARIOS					181.597,50	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	20060	15.488,41	0,0188
000	ORDINARIOS					15.488,41	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	20061	9.000,00	0,0109
000	ORDINARIOS					9.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20062	1.024.687,03	1,2433
000	ORDINARIOS					534.687,03	
208	OUTSUS					490.000,00	

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	20063	30.000,00	0,0364
000	ORDINARIOS					30.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	20064	170.985,00	0,2075
000	ORDINARIOS					50.000,00	
208	OUTSUS					120.985,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	20065	60.000,00	0,0728
208	OUTSUS					60.000,00	
2.570	PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20066	210.000,00	0,2548
211	PAHI					210.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	N	N	N	20067	90.000,00	0,1092
211	PAHI					90.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	20068	170.000,00	0,2063
211	PAHI					170.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	20069	130.000,00	0,1577
211	PAHI					130.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	20070	209.875,00	0,2547
211	PAHI					209.875,00	
0404	SAUDE MENTAL						
2.571	PROGRAMA ATENÇÃO PSICOSOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	20071	200.010,00	0,2427
000	ORDINARIOS					55.010,00	
205	CAPS-I					145.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	20072	85.000,00	0,1031
000	ORDINARIOS					85.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	20073	10.000,00	0,0121
000	ORDINARIOS					10.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	20074	12.000,00	0,0146
000	ORDINARIOS					12.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	20075	1.500,00	0,0018
000	ORDINARIOS					1.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20076	131.490,00	0,1595
205	CAPS-I					131.490,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	20077	10.000,00	0,0121
205	CAPS-I					10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	20078	40.000,00	0,0485
205	CAPS-I					40.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	20079	10.000,00	0,0121
205	CAPS-I					10.000,00	
304	VIGILANCIA SANITARIA						
0402	SAUDE PREVENTIVA						
2.572	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	20080	4.737,50	0,0057
230	PFVPS					4.737,50	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20081	16.000,00	0,0194
230	PFVPS					16.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	20082	8.000,00	0,0097
230	PFVPS					8.000,00	
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
0402	SAUDE PREVENTIVA						
2.573	MANUT DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	20083	60.000,00	0,0728
000	ORDINARIOS					40.000,00	
230	PFVPS					20.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	20084	53.400,00	0,0648
000	ORDINARIOS					53.400,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	20085	8.000,00	0,0097
000	ORDINARIOS					8.000,00	

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	20086	8.000,00	0,0097
000	ORDINARIOS					8.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	20087	1.200,00	0,0015
000	ORDINARIOS					1.200,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	20088	20.000,00	0,0243
230	PFVPS					20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	20089	58.400,00	0,0709
230	PFVPS					58.400,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	20090	15.000,00	0,0182
230	PFVPS					15.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	20091	10.000,00	0,0121
230	PFVPS					10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	20092	2.000,00	0,0024
230	PFVPS					2.000,00	
TOTAL:	04.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					14.404.782,94	17,4787
TOTAL:	04.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					14.404.782,94	17,4787
TOTAL DO ORGÃO:	**04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					14.404.782,94	17,48
05.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RP						
08	ASSISTENCIA SOCIAL						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0801	GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS						
2.751	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	40001	25.000,00	0,0303
000	ORDINARIOS					25.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	40002	525.326,38	0,6374
000	ORDINARIOS					525.326,38	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	40003	155.000,00	0,1881
000	ORDINARIOS					155.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	40004	54.000,00	0,0655
000	ORDINARIOS					54.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	40005	56.000,00	0,0680
000	ORDINARIOS					56.000,00	
2.752	MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	N	S	40006	1.000,00	0,0012
000	ORDINARIOS					1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	40007	30.000,00	0,0364
000	ORDINARIOS					30.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40008	235.000,00	0,2851
000	ORDINARIOS					235.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40009	42.000,00	0,0510
000	ORDINARIOS					42.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40010	238.248,01	0,2891
000	ORDINARIOS					238.248,01	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	N	N	N	40011	4.000,00	0,0049
000	ORDINARIOS					4.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	N	N	N	40012	1.000,00	0,0012
000	ORDINARIOS					1.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	N	N	40013	2.000,00	0,0024
000	ORDINARIOS					2.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40014	7.000,00	0,0085
000	ORDINARIOS					7.000,00	
2.753	CARTÃO DO SERVIDOR						
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	N	N	N	40015	52.062,38	0,0632
000	ORDINARIOS					52.062,38	
2.754	MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGD/SUAS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40016	7.200,00	0,0087
415	INCENTIGEST					3.100,00	

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
423	IGD - SUAS					4.100,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40017	4.500,00	0,0055
415	INCENTIGEST					2.250,00	
423	IGD - SUAS					2.250,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40018	7.500,00	0,0091
415	INCENTIGEST					3.750,00	
423	IGD - SUAS					3.750,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40019	4.800,00	0,0058
415	INCENTIGEST					2.400,00	
423	IGD - SUAS					2.400,00	
2.755	MANUT. AVAL, MONIT. E APRIMOR. GESTÃO IGD/BF						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	40020	5.000,00	0,0061
409	BOLSA FAMILIA					5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40021	5.000,00	0,0061
409	BOLSA FAMILIA					5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40022	5.000,00	0,0061
409	BOLSA FAMILIA					5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40023	5.000,00	0,0061
409	BOLSA FAMILIA					5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40024	40.000,00	0,0485
409	BOLSA FAMILIA					40.000,00	
2.756	MANUTENÇÃO DO BPC E BPC NA ESCOLA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40025	1.045,00	0,0013
425	BPC					1.045,00	
241	ASSISTENCIA AO IDOSO						
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
2.757	SERV CONV E FORT DE VÍNCULOS-CENTRO DO IDOSO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	40026	10.000,00	0,0121
000	ORDINARIOS					10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40027	50.318,17	0,0611
000	ORDINARIOS					50.318,17	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40028	5.000,00	0,0061
000	ORDINARIOS					5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40029	11.000,00	0,0133
000	ORDINARIOS					11.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40030	15.000,00	0,0182
000	ORDINARIOS					15.000,00	
0805	CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS						
2.758	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	40031	3.000,00	0,0036
000	ORDINARIOS					3.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40032	3.000,00	0,0036
000	ORDINARIOS					3.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40033	1.000,00	0,0012
000	ORDINARIOS					1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40034	2.000,00	0,0024
000	ORDINARIOS					2.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40035	3.000,00	0,0036
000	ORDINARIOS					3.000,00	
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA						
0805	CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS						
2.759	MANUT. CONS MUNIC. DIR. PESSOA C/ DEFICIÊNCIA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	40036	4.000,00	0,0049
000	ORDINARIOS					4.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40037	3.000,00	0,0036
000	ORDINARIOS					3.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40038	1.000,00	0,0012
000	ORDINARIOS					1.000,00	

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40039	2.000,00	0,0024
000	ORDINARIOS					2.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40040	2.000,00	0,0024
000	ORDINARIOS					2.000,00	
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE						
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
2.760	SERV ACOLH INSTITUC P/ CRIANÇAS/ADOLESC-NAIA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	40041	10.000,00	0,0121
000	ORDINARIOS					5.000,00	
410	PAC - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA					5.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	40042	70.843,60	0,0860
000	ORDINARIOS					70.843,60	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	40043	16.000,00	0,0194
000	ORDINARIOS					16.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40044	77.000,00	0,0934
000	ORDINARIOS					7.000,00	
410	PAC - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA					70.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40045	88.000,00	0,1068
000	ORDINARIOS					12.000,00	
410	PAC - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA					76.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40046	15.000,00	0,0182
000	ORDINARIOS					5.000,00	
410	PAC - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA					10.000,00	
2.761	MANUT SERV CONV FORTALEC DE VÍNCULOS DO PETI						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	40047	15.000,00	0,0182
000	ORDINARIOS					15.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40048	80.000,00	0,0971
000	ORDINARIOS					50.000,00	
421	PSE-PVMC-PETI UNIAO					28.000,00	
424	SEASDH-RJ					2.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40049	60.000,00	0,0728
000	ORDINARIOS					40.000,00	
421	PSE-PVMC-PETI UNIAO					15.000,00	
424	SEASDH-RJ					5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40050	13.000,00	0,0158
000	ORDINARIOS					10.000,00	
421	PSE-PVMC-PETI UNIAO					3.000,00	
0805	CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS						
2.762	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	40051	12.000,00	0,0146
000	ORDINARIOS					12.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40052	6.415,48	0,0078
000	ORDINARIOS					6.415,48	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40053	18.084,52	0,0219
000	ORDINARIOS					18.084,52	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40054	11.000,00	0,0133
000	ORDINARIOS					11.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40055	2.500,00	0,0030
000	ORDINARIOS					2.500,00	
2.763	MANUT. CONSELHO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA/ADOL.						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	40056	4.000,00	0,0049
000	ORDINARIOS					4.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40057	3.000,00	0,0036
000	ORDINARIOS					3.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40058	1.000,00	0,0012
000	ORDINARIOS					1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40059	2.000,00	0,0024
000	ORDINARIOS					2.000,00	

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40060	2.000,00	0,0024
000	ORDINARIOS					2.000,00	
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA						
0802	VIVER COM DIGNIDADE						
2.764	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40061	20.000,00	0,0243
000	ORDINARIOS					20.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	N	N	N	40062	435.000,00	0,5278
000	ORDINARIOS					435.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40063	1.000,00	0,0012
000	ORDINARIOS					1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40064	80.000,00	0,0971
000	ORDINARIOS					80.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	N	N	N	40065	108.000,00	0,1310
000	ORDINARIOS					108.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40066	16.000,00	0,0194
000	ORDINARIOS					16.000,00	
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
1.765	IMP. SERV PROT E ATEN INTEGRAL À FAMÍLIA PAIF						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40067	100.000,00	0,1213
000	ORDINARIOS					100.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40068	150.000,00	0,1820
000	ORDINARIOS					150.000,00	
2.766	SERV PROT E ACOMP. À FAMÍLIA E INDIVIDUO-PAIF						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	40069	100.500,00	0,1219
000	ORDINARIOS					55.000,00	
416	PBF/CRAS - UNIAO					45.000,00	
424	SEASDH-RJ					500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	40070	50.000,00	0,0607
000	ORDINARIOS					25.000,00	
416	PBF/CRAS - UNIAO					25.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	40071	10.000,00	0,0121
000	ORDINARIOS					10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40072	83.800,00	0,1017
000	ORDINARIOS					13.000,00	
416	PBF/CRAS - UNIAO					34.800,00	
424	SEASDH-RJ					36.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40073	15.200,00	0,0184
000	ORDINARIOS					9.000,00	
416	PBF/CRAS - UNIAO					4.000,00	
424	SEASDH-RJ					2.200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40074	8.000,00	0,0097
000	ORDINARIOS					2.000,00	
416	PBF/CRAS - UNIAO					5.000,00	
424	SEASDH-RJ					1.000,00	
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
2.767	SERV PROT/ATEND ESPEC A FAMÍLIAS E INDIVIDUOS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	40075	17.000,00	0,0206
000	ORDINARIOS					3.000,00	
420	PSE-PFMC					13.000,00	
424	SEASDH-RJ					1.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	40076	61.000,00	0,0740
000	ORDINARIOS					31.000,00	
420	PSE-PFMC					30.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	40077	17.000,00	0,0206
000	ORDINARIOS					17.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40078	60.800,00	0,0738
000	ORDINARIOS					28.000,00	

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
420	PSE-PFMC					23.800,00	
424	SEASDH-RJ					9.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40079	28.100,00	0,0341
000	ORDINARIOS					6.000,00	
420	PSE-PFMC					19.100,00	
424	SEASDH-RJ					3.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40080	7.100,00	0,0086
000	ORDINARIOS					1.100,00	
420	PSE-PFMC					5.000,00	
424	SEASDH-RJ					1.000,00	
2.768	SERV PSE PESSOAS DEFIC, IDOSAS ESUAS FAMÍLIAS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40081	20.000,00	0,0243
419	PSE-PTMC UNIAO					20.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40082	3.196,00	0,0039
419	PSE-PTMC UNIAO					3.196,00	
2.769	CONCESSÃO SUBVENÇÕES À INST. PREST. SERVIÇOS						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	40083	103.000,00	0,1250
000	ORDINARIOS					103.000,00	
0805	CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS						
2.770	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	40084	12.000,00	0,0146
000	ORDINARIOS					12.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40085	12.000,00	0,0146
000	ORDINARIOS					12.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40086	1.000,00	0,0012
000	ORDINARIOS					1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40087	6.000,00	0,0073
000	ORDINARIOS					6.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40088	27.500,00	0,0334
000	ORDINARIOS					27.500,00	
2.771	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS DA MULHER						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	40089	3.000,00	0,0036
000	ORDINARIOS					3.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40090	3.000,00	0,0036
000	ORDINARIOS					3.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40091	1.000,00	0,0012
000	ORDINARIOS					1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40092	2.000,00	0,0024
000	ORDINARIOS					2.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40093	3.000,00	0,0036
000	ORDINARIOS					3.000,00	
0806	CENTRO MUNICIPAL DE OPORTUNIDADES-CEMOP						
2.772	MANUT. DO CENTRO MUNICIPAL DE OPORTUNIDADES						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40094	20.000,00	0,0243
000	ORDINARIOS					20.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40095	500,00	0,0006
000	ORDINARIOS					500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40096	5.000,00	0,0061
000	ORDINARIOS					5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40097	24.500,00	0,0297
000	ORDINARIOS					24.500,00	
2.773	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40098	20.000,00	0,0243
000	ORDINARIOS					20.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40099	500,00	0,0006
000	ORDINARIOS					500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40100	5.000,00	0,0061
000	ORDINARIOS					5.000,00	

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40101	24.500,00	0,0297
000	ORDINARIOS					24.500,00	
0807	PROJETO JOVEM: FUTURO NO PRESENTE						
2.774	MANUTENÇÃO PROJETO JOVEM:FUTURO NO PRESENTE						
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	N	N	N	40102	130.000,00	0,1577
000	ORDINARIOS					130.000,00	
TOTAL: 05.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RP					3.930.039,54	4,7687
TOTAL: 05.001	SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL					3.930.039,54	4,7687
TOTAL DO ORGÃO: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						3.930.039,54	4,77
06.001.000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
04	ADMINISTRACAO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.851	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMCA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	50001	212.355,89	0,2577
000	ORDINARIOS					212.355,89	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	50002	71.162,98	0,0863
000	ORDINARIOS					71.162,98	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	50003	15.854,87	0,0192
000	ORDINARIOS					15.854,87	
2.852	CARTÃO DO SERVIDOR						
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	N	N	N	50004	25.887,79	0,0314
000	ORDINARIOS					25.887,79	
TOTAL: 06.001.000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					325.261,53	0,3947
TOTAL: 06.001	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					325.261,53	0,3947
TOTAL DO ORGÃO: 06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						325.261,53	0,39
TOTAL GERAL:						82.413.488,72	100,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2014

01.001.001 CAMARA MUNICIPAL - PLENARIO
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2651 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PLENÁRIO
970.000,00 (NOVECENTOS E SETENTA MIL REAIS)
2652 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
0301 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA
2653 MANUTENÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA
300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)
0302 INCENTIVO DE PESSOAL
2654 TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO DE PESSOAL
20.000,00 (VINTE MIL REAIS)

TOTAL: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENARIO 1.340.000,00

01.001.002 CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2655 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS / CÂMARA
800.000,00 (OITOCENTOS MIL REAIS)
2656 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
405.359,98 (QUATROCENTOS E CINCO MIL , TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

TOTAL: 01.001.002 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA 1.205.359,98

TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU 2.545.359,98

TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL 2.545.359,98

02.001.000 GABINETE DO PREFEITO
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE
644.201,05 (SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL , DUZENTOS E UM REAIS E CINCO CENTAVOS)
2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE
465.364,25 (QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL , TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO
24 COMUNUICACOES
131 COMUNICACAO SOCIAL
0002 COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE
2003 MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL
20.000,00 (VINTE MIL REAIS)

TOTAL: 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO 1.129.565,30

TOTAL: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO 1.129.565,30

02.002.000 PROCURADORIA GERAL
03 ESSENCIAL A JUSTICA
061 ACAO JUDICIARIA
0006 PRECATÓRIOS JUDICIAIS
0004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS
200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2005 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROC. GERAL
317.144,43 (TREZENTOS E DEZESSETE MIL , CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL
56.000,00 (CINQUENTA E SEIS MIL REAIS)
0005 PROJETO JUSTIÇA NA COMUNIDADE
2007 ATENDIMENTO JURÍDICO EM COMUNIDADES CARENTES
12.000,00 (DOZE MIL REAIS)

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2014

TOTAL:	02.002.000 - PROCURADORIA GERAL	585.144,43
TOTAL:	02.002 - PROCURADORIA GERAL	585.144,43

02.003.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2008 MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS -ADMINISTRAÇÃO
1.250.506,60 (UM MILHÃO , DUZENTOS E CINQUENTA MIL , QUINHENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
2009 CARTAO DO SERVIDOR
1.122.346,23 (UM MILHÃO , CENTO E VINTE E DOIS MIL , TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO
1.045.949,55 (UM MILHÃO , QUARENTA E CINCO MIL , NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)
0003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA
1011 AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO
30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)

TOTAL:	02.003.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.448.802,38
TOTAL:	02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.448.802,38

02.004.000 SECRETARIA DE FAZENDA
04 ADMINISTRACAO
061 ACAO JUDICIARIA
0000 ENCARGOS ESPECIAIS
0012 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
52.250,00 (CINQUENTA E DOIS MIL , DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2013 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA
591.080,34 (QUINHENTOS E NOVENTA E UM MIL , OITENTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)
2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA
415.925,00 (QUATROCENTOS E QUINZE MIL , NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS)
28 ENCARGOS ESPECIAIS
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
0000 ENCARGOS ESPECIAIS
0016 AMORTIZAÇÃO DO PARC INSS/FGTS/IPASCON
1.894.481,71 (UM MILHÃO , OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL , QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)
99 RESERVAS
999 RESERVAS
9999 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
0017 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
208.730,91 (DUZENTOS E OITO MIL , SETECENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

TOTAL:	02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA	3.162.467,96
TOTAL:	02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA	3.162.467,96

02.005.000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO
115.000,00 (CENTO E QUINZE MIL REAIS)
2019 MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO
302.326,43 (TREZENTOS E DOIS MIL , TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)

TOTAL:	02.005.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	417.326,43
TOTAL:	02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	417.326,43

02.006.001 FUNDEB
12 EDUCACAO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0016 VALORIZANDO O MAGISTÉRIO
2020 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO
5.208.220,78 (CINCO MILHÕES , DUZENTOS E OITO MIL , DUZENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2014

2021 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO
3.540.172,07 (TRÊS MILHÕES , QUINHENTOS E QUARENTA MIL , CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS)
2023 MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
2109 IMPLEMENTAÇÃO DA LEI FEDERAL 11.738/2008
448.399,35 (QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL , TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

TOTAL: 02.006.001 - FUNDEB 9.246.792,20

02.006.002 EDUCAÇÃO BÁSICA
12 EDUCACAO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS
1029 AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO
150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)
2024 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES
500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)
2025 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES
400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)
2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO
58.131,57 (CINQUENTA E OITO MIL , CENTO E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)
2027 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
2028 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
790.000,00 (SETECENTOS E NOVENTA MIL REAIS)
2030 MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCACÃO
303.000,00 (TREZENTOS E TRÊS MIL REAIS)
2031 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO
1.131.531,98 (UM MILHÃO , CENTO E TRINTA E UM MIL , QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)
365 EDUCACAO INFANTIL
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS
2032 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS P/ CRECHES
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES
140.000,00 (CENTO E QUARENTA MIL REAIS)

TOTAL: 02.006.002 - EDUCAÇÃO BÁSICA 3.572.663,55

02.006.003 ENSINO GERAL
12 EDUCACAO
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0039 PROERD-PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS
2034 MANUT. PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS
10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
0018 ESCOLA SAUDÁVEL
2035 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
1.267.092,83 (UM MILHÃO , DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL , NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS
2036 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES
3.973,23 (TRÊS MIL , NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)
2037 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES
400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)
2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO
223.973,22 (DUZENTOS E VINTE E TRÊS MIL , NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)
2039 DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES
180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS)
2040 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES
100.000,00 (CEM MIL REAIS)
2041 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
65.321,49 (SESSENTA E CINCO MIL , TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2014

2042 INCLUSÃO DIGITAL AOS EDUCANDOS
334.052,73 (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL , CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)

363 ENSINO PROFISSIONAL
0040 JOVENS EM AÇÃO
2043 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS EM AÇÃO
330.000,00 (TREZENTOS E TRINTA MIL REAIS)

364 ENSINO SUPERIOR
0017 TRANSPORTANDO PARA O FUTURO
2044 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO
750.000,00 (SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)

365 EDUCACAO INFANTIL
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS
2045 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE
83.000,00 (OITENTA E TRÊS MIL REAIS)
2046 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL
30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)

366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS
2047 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
64.817,17 (SESSENTA E QUATRO MIL , OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

813 LAZER
0019 EDUCAÇÃO, CIDADANIA E CULTURA
2048 MANUTENÇÃO DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS
44.172,00 (QUARENTA E QUATRO MIL , CENTO E SETENTA E DOIS REAIS)

TOTAL:	02.006.003 - ENSINO GERAL	3.886.402,67
TOTAL:	02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.705.858,42

02.007.000 SECRETARIA DE CULTURA
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2049 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CULTURA
232.209,19 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL , DUZENTOS E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)
2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA
40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)

13 CULTURA
392 DIFUSAO CULTURAL
0035 A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO
2051 APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS
25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS)
2052 APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS
30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)
2053 APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS
60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
0036 A CULTURA TRANSFORMA
2054 PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL
15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)
0037 AÇÃO, CULTURA E LAZER
2055 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA
14.320,22 (QUATORZE MIL , TREZENTOS E VINTE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)
2056 MANUT. DE ATIVIDADES EM DATAS COMEMORATIVAS
121.473,00 (CENTO E VINTE E UM MIL , QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS)

TOTAL:	02.007.000 - SECRETARIA DE CULTURA	538.002,41
TOTAL:	02.007 - SECRETARIA DE CULTURA	538.002,41

02.008.000 SECRETARIA DE OBRAS
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2014

2057 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS
920.085,39 (NOVECENTOS E VINTE MIL ! OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)
2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS
184.579,23 (CENTO E OITENTA E QUATRO MIL , QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)

15 URBANISMO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0007 PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS
2059 MANUT.E REFOMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
1.010,165,86 (UM MILHÃO , DEZ MIL , CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)
0008 MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA
2060 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS
58.246,65 (CINQUENTA E OITO MIL , DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)
0009 EDIFICAÇÕES PAISAGÍSTICAS
2061 CONSTR. DE ESPAÇOS DE PROJETOS PAISAGÍSTICOS
100.000,00 (CEM MIL REAIS)
0010 EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
2062 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS
782.795,41 (SETECENTOS E OITENTA E DOIS MIL , SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)
0020 INFRAESTRUTURA VIÁRIA
1064 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS
5.547.304,59 (CINCO MILHÕES , QUINHENTOS E QUARENTA E SETE MIL , TREZENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE
2063 URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS
137.797,95 (CENTO E TRINTA E SETE MIL , SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)
2065 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
256.750,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL , SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

17 SANEAMENTO
511 SANEAMENTO BASICO RURAL
0021 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
1066 IMPLANT.SIST. ABAST. ÁGUA NO ASSENT.CAPELINHA
1.500.000,00 (UM MILHÃO , QUINHENTOS MIL REAIS)
512 SANEAMENTO BASICO URBANO
0021 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
1067 AÇÕES DE SIST.DE ESGOT.SANITARIO E DRENAGEM
4.923'135,51 (QUATRO MILHÕES , NOVECENTOS E VINTE E TRÊS MIL , CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM

TOTAL:	02.008.000 - SECRETARIA DE OBRAS	15.420.860,59
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA DE OBRAS	15.420.860,59

02.009.000 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2069 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS
1.255.461,14 (UM MILHÃO , DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL , QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUATORZE
2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS
1.245.156,75 (UM MILHÃO , DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL , CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO

15 URBANISMO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0024 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2071 MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
726.172,41 (SETECENTOS E VINTE E SEIS MIL , CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)
2072 EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
31.350,00 (TRINTA E UM MIL , TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)
452 SERVICOS URBANOS
0022 LIMPEZA URBANA
2073 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO
1.563.725,00 (UM MILHÃO , QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL , SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS)
2074 SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS
504.500,00 (QUINHENTOS E QUATRO MIL , QUINHENTOS REAIS)

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2014

0023 SERVIÇOS URBANOS
2075 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
5.431,39 (CINCO MIL , QUATROCENTOS E.TRINTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)
2076 MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS
53.284,03 (CINQUENTA E TRÊS MIL , DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS)
0025 REDE DE ÁGUA E ESGOTO
1077 MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO
146.300,00 (CENTO E QUARENTA E SEIS MIL , TREZENTOS REAIS)
2078 MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS
5.225,00 (CINCO MIL , DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

TOTAL:	02.009.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	5.536.605,72
TOTAL:	02.009 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	5.536.605,72

02.010.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2079 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -AGRICULTURA
720:249,26 (SETECENTOS E VINTE MIL , DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)
2080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA
288.500,01 (DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL , QUINHENTOS REAIS E UM CENTAVO)
17 SANEAMENTO
609 DEFESA AGROPECUARIA
0028 FORMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA
2081 MANUT. DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO ANIMAL
15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)
20 AGRICULTURA
606 EXTENSAO RURAL
0026 PARQUE DE EXPOSIÇÕES
2082 GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
47.025,00 (QUARENTA E SETE MIL , VINTE E CINCO REAIS)
608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA
0027 FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA
2083 MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL
5.000,00 (CINCO MIL REAIS)

TOTAL:	02.010.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.075.774,27
TOTAL:	02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.075.774,27

02.011.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2084 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE
47.500,00 (QUARENTA E SETE MIL , QUINHENTOS REAIS)
2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE
60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
18 GESTAO AMBIENTAL
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
0029 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
2086 EDUCAÇÃO AMBIENTAL
1.567,50 (UM MIL , QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
2087 MANUT E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL
15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)

TOTAL:	02.011.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	124.067,50
TOTAL:	02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	124.067,50

02.012.000 SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2014

2088 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO
135.000,00 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS)
2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO
10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

23 COMERCIO E SERVICOS
695 TURISMO
0030 SUBVENÇÕES TURÍSTICAS
2090 SUBV. ENTIDADES CADASTRADAS-LIGA CARNAVALESCA
207.432,50 (DUZENTOS E SETE MIL , QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
0031 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
2091 EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR
701.091,15 (SETECENTOS E UM MIL , NOVENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS)

TOTAL:	02.012.000 - SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO	1.053.523,65
TOTAL:	02.012 - SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO	1.053.523,65

02.013.000 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2092 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO
145.539,21 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL , QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)
2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO
95.000,00 (NOVENTA E CINCO MIL REAIS)

TOTAL:	02.013.000 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	240.539,21
TOTAL:	02.013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	240.539,21

02.014.000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2094 MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESPORTE E LAZER
309.026,69 (TREZENTOS E NOVE MIL , VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)
2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER
15.900,00 (QUINZE MIL , NOVECENTOS REAIS)

27 DESPORTO E LAZER
812 DESPORTO COMUNITARIO
0032 POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
2096 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
169.451,15 (CENTO E SESSENTA E NOVE MIL , QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS)
2097 GESTÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO
5.332,32 (CINCO MIL , TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)
0033 DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL
1098 GESTÃO DO ESTADIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO
10.873,23 (DEZ MIL , OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)
2099 SUBVENÇÃO À LIGA DESPORTIVA
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
0034 INICIAÇÃO ESPORTIVA
2100 MANUTENÇÃO DE CONVENIO CLUBE DE FUTEBOL
2.090,00 (DOIS MIL , NOVENTA REAIS)

TOTAL:	02.014.000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	562.673,39
TOTAL:	02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	562.673,39

02.015.001 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2101 MANUT. DE PESSOAL E ENGARGOS - SEG. PÚBLICA
1.078.175,55 (UM MILHÃO , SETENTA E OITO MIL , CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)
2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA
60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2014

06 SEGURANCA PUBLICA
182 DEFESA CIVIL
0013 DEFESA CIVIL
2103 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL
31.540,61 (TRINTA E UM MIL , QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)
0038 SEGURANÇA PERTO DE VOCE
1104 IMPLANT. POSTO AVANÇADO C/ GUARDAS MUNICIPAIS
45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS)
2105 MANUT.POSTO AVANÇADO C/GUARDAS MUNICIPAIS
100.000,00 (CEM MIL REAIS)

TOTAL:	02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.314.716,16
TOTAL:	02.015 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.314.716,16

02.016.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2106 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO
222.364,64 (DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL , TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)
2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO
60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
2108 MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS
404.232,64 (QUATROCENTOS E QUATRO MIL , DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

TOTAL:	02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	686.597,28
TOTAL:	02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	686.597,28
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU		52.002.525,10

03.001.000 IPASCON
09 PREVIDENCIA SOCIAL
122 ADMINISTRACAO GERAL
0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL
1952 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA
100.000,00 (CEM MIL REAIS)
2951 MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - IPASCON
594.925,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL , NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS)
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
0902 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
2953 MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
3.270.850,00 (TRÊS MILHÕES , DUZENTOS E SETENTA MIL , OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)
2954 MANUT.DO PAG.INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL
198.550,00 (CENTO E NOVENTA E OITO MIL , QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)
99 RESERVAS
999 RESERVAS
0902 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
2955 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
5.041.194,63 (CINCO MILHÕES , QUARENTA E UM MIL , CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)

TOTAL:	03.001.000 - IPASCON	9.205.519,63
TOTAL:	03.001 - IPASCON	9.205.519,63
TOTAL DO ORGÃO: 03 - IPASCON		9.205.519,63

04.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 SAUDE
122 ADMINISTRACAO GERAL
0401 GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE
2551 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
1.407.245,00 (UM MILHÃO , QUATROCENTOS E SETE MIL , DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)
2552 PROCESSOS JUDICIAIS E ESTUDOS SOCIAIS
300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)
2554 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE
20.000,00 (VINTE MIL REAIS)

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2014

2555 QUALIDADE DA GESTÃO-QUALIGEST
104.500,00 (CENTO E QUATRO MIL , QUINHENTOS REAIS)

241 ASSISTENCIA AO IDOSO
0402 SAUDE PREVENTIVA
2556 MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO
55.000,00 (CINQUENTA E CINCO MIL REAIS)

301 ATENCAO BASICA
0402 SAUDE PREVENTIVA
1561 IMPLANTAÇÃO DE PSF
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
1563 IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BUCAL
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
1567 REFORMA/REESTRUT UNIDADES DE SAÚDE PREVENTIVA
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
2557 MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL
2.480.000,00 (DOIS MILHÕES , QUATROCENTOS E OITENTA MIL REAIS)
2558 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA
376.620,00 (TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL , SEISCENTOS E VINTE REAIS)
2559 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
661.485,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E UM MIL , QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)
2560 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
450.017,50 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL , DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
2562 PROGRAMA SAÚDE BUCAL
92.627,50 (NOVENTA E DOIS MIL , SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
2564 PROGRAMA DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS
264.385,00 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL , TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)
2565 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO
200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)
2566 INVEST. NA ATENÇÃO BÁSICA CO-FINANCIAMENTO
67.925,00 (SESSENTA E SETE MIL , NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0403 SAÚDE EMERGENCIAL E HOSPITALAR
1569 REFORMA/REESTRUTURAÇÃO HOSPITAL ANA MOREIRA
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
2568 MANUT. DA UNIDADE EMERGENCIAL E HOSPITALAR
6.150.365,44 (SEIS MILHÕES , CENTO E CINQUENTA MIL , TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)
2570 PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR
809.875,00 (OITOCENTOS E NOVE MIL , OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)
0404 SAUDE MENTAL
2571 PROGRAMA ATENÇÃO PSICOSOCIAL
500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)

304 VIGILANCIA SANITARIA
0402 SAUDE PREVENTIVA
2572 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
28.737,50 (VINTE E OITO MIL , SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
0402 SAUDE PREVENTIVA
2573 MANUT DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
236.000,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL REAIS)

TOTAL:	04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.404.782,94
TOTAL:	04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.404.782,94
TOTAL DO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		14.404.782,94

05.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RP
08 ASSISTENCIA SOCIAL
122 ADMINISTRACAO GERAL
0801 GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2014

2751 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMAS
815.326,38 (OITOCENTOS E QUINZE MIL , TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)
2752 MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
560.248,01 (QUINHENTOS E SESSENTA MIL , DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E UM CENTAVO)
2753 CARTÃO DO SERVIDOR
52.062,38 (CINQUENTA E DOIS MIL , SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)
2754 MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGD/SUAS
24.000,00 (VINTE E QUATRO MIL REAIS)
2755 MANUT. AVAL, MONIT. E APRIMOR. GESTÃO IGD/BF
60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
2756 MANUTENÇÃO DO BPC E BPC NA ESCOLA
1.045,00 (UM MIL , QUARENTA E CINCO REAIS)

241 ASSISTENCIA AO IDOSO
0803 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2757 SERV CONV E FORT DE VÍNCULOS-CENTRO DO IDOSO
91.318,17 (NOVENTA E UM MIL , TREZENTOS E DEZOITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)
0805 CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS
2758 MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
12.000,00 (DOZE MIL REAIS)

242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
0805 CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS
2759 MANUT. CONS MUNIC. DIR. PESSOA C/ DEFICIÊNCIA
12.000,00 (DOZE MIL REAIS)

243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
2760 SERV ACOLH INSTITUC P/ CRIANÇAS/ADOLESC-NAIA
276.843,60 (DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL , OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
2761 MANUT SERV CONV FORTALEC DE VÍNCULOS DO PETI
168.000,00 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL REAIS)
0805 CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS
2762 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
2763 MANUT. CONSELHO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA/ADOL.
12.000,00 (DOZE MIL REAIS)

244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
0802 VIVER COM DIGNIDADE
2764 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
660.000,00 (SEISCENTOS E SESSENTA MIL REAIS)
0803 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1765 IMP. SERV PROT E ATEN INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF
250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)
2766 SERV PROT E ACOMP. À FAMÍLIA E INDIVIDUO-PAIF
267.500,00 (DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL , QUINHENTOS REAIS)
0804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
2767 SERV PROT/ATEND ESPEC A FAMÍLIAS E INDIVIDUOS
191.000,00 (CENTO E NOVENTA E UM MIL REAIS)
2768 SERV PSE PESSOAS DEFIC, IDOSAS ESUAS FAMÍLIAS
23.196,00 (VINTE E TRÊS MIL , CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS)
2769 CONCESSÃO SUBVENÇÕES À INST. PREST. SERVIÇOS
103.000,00 (CENTO E TRÊS MIL REAIS)
0805 CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS
2770 MANUT. CONSELHO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
58.500,00 (CINQUENTA E OITO MIL , QUINHENTOS REAIS)
2771 MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS DA MULHER
12.000,00 (DOZE MIL REAIS)
0806 CENTRO MUNICIPAL DE OPORTUNIDADES-CEMOP
2772 MANUT. DO CENTRO MUNICIPAL DE OPORTUNIDADES
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2014

2773 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL

50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)

0807 PROJETO JOVEM: FUTURO NO PRESENTE

2774 MANUTENÇÃO PROJETO JOVEM FUTURO NO PRESENTE

130.000,00 (CENTO E TRINTA MIL REAIS)

TOTAL:	05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RP	3.930.039,54
TOTAL:	05.001 - SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL	3.930.039,54
TOTAL DO ORGÃO: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.930.039,54

06.001.000 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

04 ADMINISTRACAO

122 ADMINISTRACAO GERAL

0001 APOIO ADMINISTRATIVO

2851 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMCA

299.373,74 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL , TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

2852 CARTÃO DO SERVIDOR

25.887,79 (VINTE E CINCO MIL , OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

TOTAL:	06.001.000 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	325.261,53
TOTAL:	06.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	325.261,53
TOTAL DO ORGÃO: 06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		325.261,53
TOTAL GERAL:		82.413.488,72