Diário Oficial do Município de Conceição de Macabu

Ano 12
Nº 95

Distribuição Gratuita

Órgão Oficial do Município - 21 de dezembro de 2015

Editor-chefe: **MONALISA FAGUNDES DE SÁ**

Edição Extra

Lei Nº 48/2015

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Conceição de Macabu para o exercício de 2016.

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

Art.1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2016, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2016, compreendendo o orçamento fiscal referente aos Poderes do Município e seus fundos e autarquias.

Art. 2º. A receita orçamentária total estimada no orçamento fiscal é de R$ 82.092.921,35 (Oitenta e Dois Milhões Noventa e Dois mil Novecentos e vinte um reais e trinta e cinco centavos), conforme os quadros e anexos integrantes desta Lei, sendo especificadas por categoria, fonte e entidades.

Art. 3º. A despesa orçamentária total fixada no orçamento fiscal é de R$ 82.092.921,35 ((Oitenta e Dois Milhões Noventa e Dois mil Novecentos e vinte um reais e trinta e cinco centavos), conforme os quadros e anexos integrantes desta Lei, sendo especificadas por funções de governo, órgãos, unidades orçamentárias e entidades.

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

§ 1º-Abrir créditos suplementares até o valor correspondente a 15% (quinze por cento) do montante previsto nesta Lei, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/64.

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

a) Que não alteram o valor da dotação atribuída a cada programa de trabalho, ou que se refira a alteração de fonte na mesma dotação;
b) Destinadas a suprir insuficiências nas dotações de pessoal autorizada a redistribuição prevista no artigo 66, parágrafo único da Lei Federal 4.320/64;
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;

§ 3º – Utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016.

Art. 5º. 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 do Prefeito, 21 de Dezembro de 2015

.

Claudio Eduardo Barbosa Linhares
Prefeito Municipal

Emissão 15/12/2015 - 16:14 Página 1

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

ORÇAMENTO 2016

FONTES DE RECEITA			FUNÇÕES DE GOVERNO		
ESPECIFICAÇÃO	R$	R$	ESPECIFICAÇÃO	R$	R$
RECEITAS CORRENTES			LEGISLATIVA	2.738.000,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.182.173,47		JUDICIARIA	0,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.397.715,88		ESSENCIAL A JUSTICA	588.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	5.345.834,26		ADMINISTRACAO	7.985.860,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		DEFESA NACIONAL	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		SEGURANCA PUBLICA	1.621.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		RELACOES EXTERIORES	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.643.355,39		ASSISTENCIA SOCIAL	3.215.164,05	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.278.115,07		PREVIDENCIA SOCIAL	6.695.000,00	
DEDUÇÃO FORMAÇÃO DO FUNDEB	-7.780.946,56	78.066.247,51	SAUDE	17.400.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			TRABALHO	610.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		EDUCACAO	17.511.278,67	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		CULTURA	215.500,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		DIREITO DA CIDADANIA	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00		URBANISMO	11.983.221,86	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	HABITACAO	0,00	
RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA			SANEAMENTO	300.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.325.673,84		GESTAO AMBIENTAL	261.067,50	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00		CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	
RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	700.000,00	4.025.673,84	AGRICULTURA	1.589.000,00	
			ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	
			INDUSTRIA	0,00	
			COMERCIO E SERVICOS	1.858.700,00	
			COMUNUICACOES	160.000,00	
			ENERGIA	0,00	
			TRANSPORTE	0,00	
			DESPORTO E LAZER	846.400,00	
			ENCARGOS ESPECIAIS	1.408.824,52	
			RESERVAS	5.105.904,75	82.092.921,35
		82.092.921,35			**82.092.921,35**

Emissão 15/12/2015 - 16:15 Página 1

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1

ORÇAMENTO 2016

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTE			**DESPESAS CORRENTES**		
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.182.173,47		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.710.114,09	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.397.715,88		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	53.328,24	
RECEITA PATRIMONIAL	5.345.834,26		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.366.316,66	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		EXTRA ORCAMENTARIO	0,00	66.129.758,99
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.643.355,39				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.278.115,07				
DEDUÇÃO FORMAÇÃO DO FUNDEB	-7.780.946,56				
DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA		78.066.247,51			
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO		11.936.488,52
TOTAL		**78.066.247,51**	TOTAL		**78.066.247,51**
RECEITAS CAPITAL			**DESPESAS DE CAPITAL**		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	6.176.087,49	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	89.722,56	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00		TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	6.265.810,05
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00			
DÉFICIT DO ORÇAMENTO		6.264.810,05			
TOTAL		**6.265.810,05**	TOTAL		**6.265.810,05**
RECEITAS CORRENTES INTRA			**DESPESAS CORRENTES INTRA**		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.325.673,84		OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	3.325.673,84	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00		JUROS SOBRE A DIVIDA IPASCON	700.000,00	4.025.673,84
RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	700.000,00	4.025.673,84			
TOTAL DA RECEITA		4.025.673,84	TOTAL DA DESPESA		4.025.673,84
			DESPESAS DE CAPITAL INTRA		
			PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON	565.773,72	565.773,72
DÉFICIT DO ORÇAMENTO		565.773,72			
TOTAL		**565.773,72**	TOTAL		**565.773,72**
			RESERVAS		
			RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	4.897.173,84	
			RESERVA DE CONTINGENCIA	208.730,91	5.105.904,75
TOTAL DA RECEITA		82.092.921,35	TOTAL DA DESPESA		82.092.921,35

RESUMO

I. RECEITAS CORRENTES		85.847.194,07	III. DESPESAS CORRENTES		66.129.758,99
II. RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	IV. DESPESAS DE CAPITAL		6.265.810,05
VII. RECEITAS CORRENTES INTRA		4.025.673,84	DESPESAS CORRENTES INTRA		4.025.673,84
VIII.RECEITAS DE CAPITAL INTRA		0,00	DESPESAS DE CAPITAL INTRA		565.773,72
IX. DEDUÇÃO		-7.780.946,56	RESERVAS		5.105.904,75
TOTAL DA RECEITA		82.092.921,35	TOTAL DA DESPESA		82.092.921,35

Emissão 15/12/2015 - 16:15 Página 1

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE E LEGISLAÇÃO

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1110.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	
1112.02.00	IMP S/ PROP. PRED.TER. URBANA -IPTU	
1112.04.00	IRRF S/ RENDA E PROV.DE QUALQ. NATUREZA	
1112.04.31	IRRF S/ RENDIMENTO DO TRABALHO	
1112.04.34	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS	
1112.08.00	IMP.TRAN.INTER.BENS IM.DIR.REAIS-ITBI	
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
1113.05.00	IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA-ISS	
1113.05.01	ISS - PESSOA FÍSICA	
1113.05.02	ISS - PESSOA JURÍDICA	
1113.05.03	ISS - MOVIMENTO ECONÔMICO	
1113.05.04	ISS - SIMPLES NACIONAL	
1120.00.00	TAXAS	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.25.00	TAXA LIC.FUNC.ESTAB.COMERC.IND.E PREST.SERVIC	
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	
1121.33.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	
1210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL	
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	
1230.01.00	CONTR.CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1322.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	
1325.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS	
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD	
1325.01.01	REC.REND. APLICAÇÃO ROYALTIES	
1325.01.02	REC.REND. APLICAÇÃO FUNDEB	
1325.01.03	REM. DEP. BANCARIO - FMS	
1325.01.04	REC.REND. APLICAÇÃO FUNDO RPPS	
1325.01.05	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - SUS	
1325.01.08	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS-PACS	
1325.01.13	REC.REND. APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
1325.01.15	REC.REND. APLICAÇÃO.VINCULADOS- PNATE	
1325.01.28	REC.REND. APLICAÇÃO.VINCULADOS- PNAE	
1325.01.30	REM.DEP.BANCARIO FMCA	
1325.01.35	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS-CAPS	
1325.01.36	REC.REND.APLICAÇÃO FMAS	
1325.01.37	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - PABFIX	
1325.01.38	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - PSF	
1325.01.40	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - PPI/ECD	
1325.01.49	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - PAFARM	
1325.01.51	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - PSAUBU	
1325.01.99	REC.REND. APLICAÇÃO OUTROS. DEPÓSITOS	
1328.10.00	REM.DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	
1328.20.00	REM.DE INVESTIMENTOS RENDA VARIAVEL	
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	

Emissão 15/12/2015 - 16:15 Página 2

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE E LEGISLAÇÃO

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1721.01.02	COTA-PARTE DO FPM	
1721.01.03	COTA-PARTE FPM 1% COTA ANUAL	EMENDA CONSTITUCIONAL 84/14
1721.01.05	COTA-PARTE IMP.TER. RURAL - ITR	
1721.22.00	TRANSF COMPENSACAO FINANCEIRA EXPLOR RECU NAT	
1721.22.20	COTA PARTE COMP.FINANC.REC MINERAIS-CFEM	
1721.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES PETR. LEI 7990/89	
1721.22.70	COTA PARTE FDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	
1721.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	
1721.33.10	TRANSFERENCIA PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	
1721.33.11	MEDICAMENTOS GRUPOS HIPERDIA- AR	
1721.33.13	CO-FINANCIAMENTO	
1721.33.14	TRANSF RECURSOS SUS - BL ASSIST FARMACEUTICA	
1721.33.15	TRANSF RECURSOS SUS - BLOCO GESTAO DO SUS	
1721.33.19	OUTROS PROG FINANC TRANSF FUNDO A FUNDO - MA	
1721.33.20	TRANSF SUS TRAT.FORA DOMICILIO - TDF	
1721.33.21	COMPONENTE BÁSCIO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	
1721.33.22	COMPONENTE ESTRATÉGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUT	
1721.33.27	PROG FINANC AÇÕES ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO - VAN	
1721.33.29	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	
1721.33.30	OUTROS PROG FINANC TRANSF FUNDO A FUNDO - VI	
1721.33.31	TRANSF. PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	
1721.33.32	TRANSF. PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS-PACS	
1721.33.33	TRANSF. PROG. EPIDEM.CONT.DOENÇAS-PPI	
1721.33.39	TRANSFERENCIA DE RECURSOS BLVS	
1721.33.50	OUTROS PROG FINANC TRANSF FUNDO A FUNDO - FA	
1721.34.00	TRANSF REC FUNDO NAC.ASSIST. SOCIAL - FNAS	
1721.34.23	TRANSF. RECURSOS PAC	
1721.34.26	IGD SUAS 9512-5	
1721.35.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	
1721.35.01	TRANSF.DIRETA DO SALARIO EDUCACAO	
1721.35.02	TRANSF.DIRETA DINHEIRO DIRETO ESCOLA	
1721.35.03	TRANSF.DIRETA PROG.NACIONAL ALIMENTACAO	
1721.35.04	TRANSF.DIRETA PARA PNATE	
1721.35.06	TRANSF.DIRETA RECURSOS PEJA	
1721.35.09	TRANSF.DIRETA BRASIL ALFABETIZADO- BRALF	
1721.35.10	TRANSF DIRETA APOIO A CRECHES-BRASILCARINHOS	
1721.36.00	TRANSF. FINC.ICMS-DESONERACAO LC 87/96	
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721.99.01	APOIO FINANC.AO MUNICIPIO - AFM	
1721.99.02	AUXILIO FINANC.FOMENTO EXPORTAÇÃO -FEX	
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	
1722.01.13	COTA-PARTE CONTR.INTERV.DOMIN ECON.- CIDE	
1722.01.99	OUT.PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	
1722.30.00	COTA PARTE.FINANC.PROD.PETRO. LEI 7990/89	
1722.33.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROG. DE SAÚDE	
1722.33.02	TRANSF PROG DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI	
1722.33.04	TRANSFERÊNCIA PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
1722.33.05	TRANSFERÊNCIA PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRI	
1722.33.07	PROGRAMA APOIO HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI	
1722.34.00	TRANSF. REC. ESTADO-INC. EST. GEST. MUNICÍPIO	
1722.34.02	TRANSF. RECURSOS ESTADO SEASDH	

Emissão 15/12/2015 - 16:15 Página 3

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE E LEGISLAÇÃO

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
1761.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID	
1761.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ O SUS	
1764.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONV.DE INST. PRIVADAS	
1764.01.00	CONVÊNIO AMPLA	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1911.38.00	MULTA/JURO/MORA DO IMP. SOBRE IPTU	
1911.39.00	MULTA/JURO/MORA DO IMP. SOBRE ITBI	
1911.40.00	MULTA/JURO/MORA DO IMP. SOBRE ISS	
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	
1912.29.01	MULTA JUROS MORA CONTR. PREV.PATR.AT.CIVIL	
1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRI	
1913.11.00	MULTA/JURO/MORA DA DIV. ATIVA DE IPTU	
1913.12.00	MULTA/JURO/MORA DA DIV. ATIVA DE ITBI	
1913.13.00	MULTA/JURO/MORA DA DIV. ATIVA DE ISS	
1913.99.00	MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	
1919.50.00	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.10.00	COMPENSAÇÃO PREV.ENTRE RGPS E RPPS	
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	
1931.12.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	
1931.99.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTR.TRIBUTOS -TAXA	
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
1932.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUT	
1932.99.01	REC.DÍV.ATIVA NAO TRIB. OUTRAS RECEITAS	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.98.00	OUTRAS RECEITAS	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	
2471.02.00	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGRAMAS DE EDUCACAO	
2471.02.02	CR PRO INFANCIA - CONST. DE CRECHE - PAC II	
7000.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	
7200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	
7210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	
7210.29.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REG.PROPRIO PREVID.	
7210.29.15	PARCELAMENTO DE DEBITOS PATRONAL	
7900.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	
7910.00.00	MULTA JUROS DE MORA	
7918.00.00	MULTA/JUROS MORA CONTRIB.PARCELAMENTO - INTRA	
7918.16.00	MULTA E JURO DE MORA DE PARCELAMENTO	
91000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	
91700.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE E LEGISLAÇÃO

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
91721.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEB	
91721.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB UNIÃO	
91721.01.02	DEDUÇÃO RECEITA - FPM	
91721.01.05	DEDUCAO RECEITA - ITR	
91721.36.00	DEDUÇÃO RECEITA ICMS LC 87/96	
91722.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB ESTADO	
91722.01.01	DEDUÇÃO RECEITA - ICMS	
91722.01.02	DEDUÇÃO RECEITA - IPVA	
91722.01.04	DEDUÇÃO RECEITA - IPI EXPORTAÇÃO	

Emissão 15/12/2015 - 16:16 Página 1

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSO	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					85.847.194,07
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA				3.182.173,47	
1110.00.00	IMPOSTOS			2.694.424,89		
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.541.433,48			
1112.02.00	IMP S/ PROP. PRED.TER. URBANA -IPTU	000	508.552,64			
1112.04.00	IRRF S/ RENDA E PROV.DE QUALQ. NATUREZA		955.472,60			
1112.04.31	IRRF S/ RENDIMENTO DO TRABALHO	000	708.472,60			
1112.04.34	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS	000	247.000,00			
1112.08.00	IMP.TRAN.INTER.BENS IM.DIR.REAIS-ITBI	000	77.408,24			
1112.08.00	IMP.TRAN.INTER.BENS IM.DIR.REAIS-ITBI	012	0,00			
1112.08.00	IMP.TRAN.INTER.BENS IM.DIR.REAIS-ITBI	022	0,00			
1112.08.00	IMP.TRAN.INTER.BENS IM.DIR.REAIS-ITBI	099	0,00			
1112.08.00	IMP.TRAN.INTER.BENS IM.DIR.REAIS-ITBI	100	0,00			
1112.08.00	IMP.TRAN.INTER.BENS IM.DIR.REAIS-ITBI	101	0,00			
1112.08.00	IMP.TRAN.INTER.BENS IM.DIR.REAIS-ITBI	999	0,00			
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.152.991,41			
1113.05.00	IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA-ISS	000	0,00			
1113.05.01	ISS - PESSOA FÍSICA	000	267.010,84			
1113.05.01	ISS - PESSOA FÍSICA	099	0,00			
1113.05.01	ISS - PESSOA FÍSICA	999	0,00			
1113.05.02	ISS - PESSOA JURÍDICA	000	53.968,05			
1113.05.03	ISS - MOVIMENTO ECONÔMICO	000	611.955,35			
1113.05.04	ISS - SIMPLES NACIONAL	000	220.057,17			
1120.00.00	TAXAS			487.748,58		
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		98.511,21			
1121.25.00	TAXA LIC.FUNC.ESTAB.COMERC.IND.E PREST.SERVI	000	67.511,21			
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	000	9.000,00			
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	000	12.000,00			
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	012	0,00			
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	022	0,00			
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	099	0,00			
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	100	0,00			
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	101	0,00			
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	999	0,00			
1121.33.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	000	10.000,00			
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		389.237,37			
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	000	4.500,00			
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	012	0,00			
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	022	0,00			
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	099	0,00			
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	100	0,00			
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	101	0,00			
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	999	0,00			
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000	150.000,00			
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000	234.737,37			
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	012	0,00			
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	022	0,00			
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	099	0,00			
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100	0,00			
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	101	0,00			
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	999	0,00			
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				2.397.715,88	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.015.000,00		
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		2.015.000,00			
1210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL	000	15.000,00			
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	000	2.000.000,00			
1230.01.00	CONTR.CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	002	382.715,88			
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				5.345.834,26	

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSO	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			5.345.834,26		
1322.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	000	115,25			
1325.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS		895.719,01			
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINC		895.719,01			
1325.01.01	REC.REND. APLICAÇÃO ROYALTIES	004	25.638,36			
1325.01.02	REC.REND. APLICAÇÃO FUNDEB	015	88.450,28			
1325.01.03	REM. DEP. BANCARIO - FMS	000	76.458,13			
1325.01.04	REC.REND. APLICAÇÃO FUNDO RPPS	000	1.500,00			
1325.01.05	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - SUS	000	0,00			
1325.01.05	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - SUS	012	0,00			
1325.01.05	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - SUS	052	98.795,80			
1325.01.05	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - SUS	208	0,00			
1325.01.05	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - SUS	402	0,00			
1325.01.05	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - SUS	407	0,00			
1325.01.05	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - SUS	421	0,00			
1325.01.05	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - SUS	423	0,00			
1325.01.05	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - SUS	508	0,00			
1325.01.08	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS-PACS	050	10.000,00			
1325.01.08	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS-PACS	209	0,00			
1325.01.13	REC.REND. APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	005	103.000,00			
1325.01.15	REC.REND. APLICAÇÃO.VINCULADOS- PNATE	107	1.347,08			
1325.01.28	REC.REND. APLICAÇÃO.VINCULADOS- PNAE	106	14.591,34			
1325.01.30	REM.DEP.BANCARIO FMCA	000	0,00			
1325.01.30	REM.DEP.BANCARIO FMCA	410	26.477,67			
1325.01.30	REM.DEP.BANCARIO FMCA	500	0,00			
1325.01.35	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS-CAPS	051	1.353,69			
1325.01.35	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS-CAPS	205	0,00			
1325.01.36	REC.REND.APLICAÇÃO FMAS	000	0,00			
1325.01.36	REC.REND.APLICAÇÃO FMAS	416	30.000,00			
1325.01.37	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - PABFIX	053	1.195,94			
1325.01.37	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - PABFIX	202	0,00			
1325.01.38	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - PSF	054	7.915,63			
1325.01.38	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - PSF	213	0,00			
1325.01.40	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - PPI/ECD	055	1.633,13			
1325.01.40	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - PPI/ECD	216	0,00			
1325.01.40	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - PPI/ECD	230	0,00			
1325.01.49	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - PAFARM	060	6.961,66			
1325.01.49	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - PAFARM	210	0,00			
1325.01.51	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - PSAUBU	061	400,30			
1325.01.51	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - PSAUBU	212	0,00			
1325.01.51	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - PSAUBU	407	0,00			
1325.01.99	REC.REND. APLICAÇÃO OUTROS. DEPÓSITOS	000	400.000,00			
1325.01.99	REC.REND. APLICAÇÃO OUTROS. DEPÓSITOS	105	0,00			
1328.10.00	REM.DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	000	3.900.000,00			
1328.20.00	REM.DE INVESTIMENTOS RENDA VARIAVEL	000	500.000,00			
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	000	50.000,00			
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				71.643.355,39	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			71.632.355,39		
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		33.494.073,31			
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		14.270.631,35			
1721.01.02	COTA-PARTE DO FPM	000	13.730.631,35			
1721.01.03	COTA-PARTE FPM 1% COTA ANUAL	000	500.000,00			
1721.01.05	COTA-PARTE IMP.TER. RURAL - ITR	000	40.000,00			
1721.22.00	TRANSF COMPENSACAO FINANCEIRA EXPLOR RECU		10.280.015,33			
1721.22.20	COTA PARTE COMP.FINANC.REC MINERAIS-CFEM	000	2.200,00			
1721.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES PETR. LEI 7990/89	004	9.527.815,33			
1721.22.70	COTA PARTE FDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	003	0,00			
1721.22.70	COTA PARTE FDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	004	750.000,00			

Emissão 15/12/2015 - 16:16 Página 3

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSO	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
1721.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS		5.907.103,68			
1721.33.10	TRANSFERENCIA PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	050	605.163,96			
1721.33.11	MEDICAMENTOS GRUPOS HIPERDIA- AR	052	2.713.800,24			
1721.33.13	CO-FINANCIAMENTO	053	147.326,28			
1721.33.13	CO-FINANCIAMENTO	223	0,00			
1721.33.14	TRANSF RECURSOS SUS - BL ASSIST FARMACEUTI	050	80.000,00			
1721.33.14	TRANSF RECURSOS SUS - BL ASSIST FARMACEUTI	231	0,00			
1721.33.15	TRANSF RECURSOS SUS - BLOCO GESTAO DO SUS	050	87.600,00			
1721.33.19	OUTROS PROG FINANC TRANSF FUNDO A FUNDO -	052	10.000,00			
1721.33.20	TRANSF SUS TRAT.FORA DOMICILIO - TDF	053	13.203,60			
1721.33.21	COMPONENTE BÁSCIO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊU	051	109.221,60			
1721.33.22	COMPONENTE ESTRATÉGICO ASSISTÊNCIA FARMA	051	10.000,00			
1721.33.27	PROG FINANC AÇÕES ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO - V	054	12.000,00			
1721.33.29	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	054	979.200,00			
1721.33.30	OUTROS PROG FINANC TRANSF FUNDO A FUNDO -	053	10.000,00			
1721.33.31	TRANSF. PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	050	357.900,00			
1721.33.31	TRANSF. PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	213	0,00			
1721.33.32	TRANSF. PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS-PACS	050	620.568,00			
1721.33.32	TRANSF. PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS-PACS	209	0,00			
1721.33.33	TRANSF. PROG. EPIDEM.CONT.DOENÇAS-PPI	050	53.520,00			
1721.33.33	TRANSF. PROG. EPIDEM.CONT.DOENÇAS-PPI	216	0,00			
1721.33.33	TRANSF. PROG. EPIDEM.CONT.DOENÇAS-PPI	230	0,00			
1721.33.39	TRANSFERENCIA DE RECURSOS BLVS	050	87.600,00			
1721.33.50	OUTROS PROG FINANC TRANSF FUNDO A FUNDO -	051	10.000,00			
1721.34.00	TRANSF REC FUNDO NAC.ASSIST. SOCIAL - FNAS		601.000,00			
1721.34.23	TRANSF. RECURSOS PAC	409	0,00			
1721.34.23	TRANSF. RECURSOS PAC	410	1.000,00			
1721.34.26	IGD SUAS 9512-5	416	600.000,00			
1721.34.26	IGD SUAS 9512-5	423	0,00			
1721.35.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE		2.253.742,07			
1721.35.01	TRANSF.DIRETA DO SALARIO EDUCACAO	005	1.710.000,00			
1721.35.02	TRANSF.DIRETA DINHEIRO DIRETO ESCOLA	104	4.000,00			
1721.35.03	TRANSF.DIRETA PROG.NACIONAL ALIMENTACAO	106	361.056,96			
1721.35.04	TRANSF.DIRETA PARA PNATE	107	100.951,16			
1721.35.06	TRANSF.DIRETA RECURSOS PEJA	108	3.195,27			
1721.35.09	TRANSF.DIRETA BRASIL ALFABETIZADO- BRALF	110	64.538,68			
1721.35.10	TRANSF DIRETA APOIO A CRECHES-BRASILCARINH	116	10.000,00			
1721.36.00	TRANSF. FINC.ICMS-DESONERACAO LC 87/96	000	76.580,88			
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		105.000,00			
1721.99.01	APOIO FINANC.AO MUNICIPIO - AFM	000	50.000,00			
1721.99.02	AUXILIO FINANC.FOMENTO EXPORTAÇÃO -FEX	000	55.000,00			
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		27.971.663,89			
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		25.313.168,89			
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	000	22.925.997,99			
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	000	1.531.522,54			
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	000	600.000,00			
1722.01.13	COTA-PARTE CONTR.INTERV.DOMIN ECON.- CIDE	001	10.499,79			
1722.01.99	OUT.PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	000	245.148,57			
1722.30.00	COTA PARTE.FINANC.PROD.PETRO. LEI 7990/89	004	1.750.000,00			
1722.33.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROG. DE SAÚ		688.495,00			
1722.33.02	TRANSF PROG DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA B/	051	55.015,00			
1722.33.02	TRANSF PROG DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA B/	210	0,00			
1722.33.02	TRANSF PROG DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA B/	228	0,00			
1722.33.04	TRANSFERÊNCIA PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	050	60.000,00			
1722.33.05	TRANSFERÊNCIA PROGRAMA DE AGENTES COMUN	061	105.000,00			
1722.33.07	PROGRAMA APOIO HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI	060	468.480,00			
1722.33.07	PROGRAMA APOIO HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI	211	0,00			
1722.34.00	TRANSF. REC. ESTADO-INC. EST. GEST. MUNICÍPIO		220.000,00			

Emissão 15/12/2015 - 16:16 Página 4

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSO	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
1722.34.02	TRANSF. RECURSOS ESTADO SEASDH	416	0,00			
1722.34.02	TRANSF. RECURSOS ESTADO SEASDH	424	220.000,00			
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		10.166.618,19			
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	015	10.166.618,19			
1761.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		10.000,00			
1761.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ O SU	055	10.000,00			
1761.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ O SU	208	0,00			
1764.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONV.DE INST. PRIVADAS		1.000,00			
1764.01.00	CONVÊNIO AMPLA	050	1.000,00			
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				3.278.115,07	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			1.341.902,52		
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		410.000,00			
1911.38.00	MULTA/JURO/MORA DO IMP. SOBRE IPTU	000	150.000,00			
1911.39.00	MULTA/JURO/MORA DO IMP. SOBRE ITBI	000	75.000,00			
1911.40.00	MULTA/JURO/MORA DO IMP. SOBRE ISS	000	85.000,00			
1911.40.00	MULTA/JURO/MORA DO IMP. SOBRE ISS	012	0,00			
1911.40.00	MULTA/JURO/MORA DO IMP. SOBRE ISS	022	0,00			
1911.40.00	MULTA/JURO/MORA DO IMP. SOBRE ISS	099	0,00			
1911.40.00	MULTA/JURO/MORA DO IMP. SOBRE ISS	100	0,00			
1911.40.00	MULTA/JURO/MORA DO IMP. SOBRE ISS	101	0,00			
1911.40.00	MULTA/JURO/MORA DO IMP. SOBRE ISS	999	0,00			
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	000	100.000,00			
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	012	0,00			
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	022	0,00			
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	099	0,00			
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	100	0,00			
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	101	0,00			
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	999	0,00			
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		100.000,00			
1912.29.01	MULTA JUROS MORA CONTR. PREV.PATR.AT.CIVIL	000	100.000,00			
1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRI		825.000,00			
1913.11.00	MULTA/JURO/MORA DA DIV. ATIVA DE IPTU	000	250.000,00			
1913.11.00	MULTA/JURO/MORA DA DIV. ATIVA DE IPTU	012	0,00			
1913.11.00	MULTA/JURO/MORA DA DIV. ATIVA DE IPTU	022	0,00			
1913.11.00	MULTA/JURO/MORA DA DIV. ATIVA DE IPTU	099	0,00			
1913.11.00	MULTA/JURO/MORA DA DIV. ATIVA DE IPTU	100	0,00			
1913.11.00	MULTA/JURO/MORA DA DIV. ATIVA DE IPTU	101	0,00			
1913.11.00	MULTA/JURO/MORA DA DIV. ATIVA DE IPTU	999	0,00			
1913.12.00	MULTA/JURO/MORA DA DIV. ATIVA DE ITBI	000	25.000,00			
1913.13.00	MULTA/JURO/MORA DA DIV. ATIVA DE ISS	000	250.000,00			
1913.13.00	MULTA/JURO/MORA DA DIV. ATIVA DE ISS	012	0,00			
1913.13.00	MULTA/JURO/MORA DA DIV. ATIVA DE ISS	022	0,00			
1913.13.00	MULTA/JURO/MORA DA DIV. ATIVA DE ISS	099	0,00			
1913.13.00	MULTA/JURO/MORA DA DIV. ATIVA DE ISS	100	0,00			
1913.13.00	MULTA/JURO/MORA DA DIV. ATIVA DE ISS	101	0,00			
1913.13.00	MULTA/JURO/MORA DA DIV. ATIVA DE ISS	999	0,00			
1913.99.00	MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	000	300.000,00			
1913.99.00	MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	012	0,00			
1913.99.00	MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	022	0,00			
1913.99.00	MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	099	0,00			
1913.99.00	MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	100	0,00			
1913.99.00	MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	101	0,00			
1913.99.00	MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	999	0,00			
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		6.902,52			
1919.50.00	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	000	6.902,52			
1919.50.00	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	012	0,00			
1919.50.00	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	022	0,00			
1919.50.00	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	099	0,00			

Emissão 15/12/2015 - 16:16 Página 5

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSO	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
1919.50.00	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	100	0,00			
1919.50.00	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	101	0,00			
1919.50.00	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	999	0,00			
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			995.000,00		
1921.00.00	INDENIZAÇÕES		50.000,00			
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	000	50.000,00			
1922.00.00	RESTITUIÇÕES		945.000,00			
1922.10.00	COMPENSAÇÃO PREV.ENTRE RGPS E RPPS	000	700.000,00			
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	000	45.000,00			
1922.99.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	000	200.000,00			
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			720.000,00		
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		660.000,00			
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	000	300.000,00			
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	012	0,00			
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	022	0,00			
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	099	0,00			
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100	0,00			
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	101	0,00			
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	999	0,00			
1931.12.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	000	30.000,00			
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	000	30.000,00			
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	012	0,00			
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	022	0,00			
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	099	0,00			
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	100	0,00			
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	101	0,00			
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	999	0,00			
1931.99.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTR.TRIBUTOS -TAXA	000	300.000,00			
1931.99.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTR.TRIBUTOS -TAXA	012	0,00			
1931.99.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTR.TRIBUTOS -TAXA	022	0,00			
1931.99.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTR.TRIBUTOS -TAXA	099	0,00			
1931.99.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTR.TRIBUTOS -TAXA	100	0,00			
1931.99.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTR.TRIBUTOS -TAXA	101	0,00			
1931.99.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTR.TRIBUTOS -TAXA	999	0,00			
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		60.000,00			
1932.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUT		60.000,00			
1932.99.01	REC.DÍV.ATIVA NAO TRIB. OUTRAS RECEITAS	000	60.000,00			
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			221.212,55		
1990.98.00	OUTRAS RECEITAS	000	171.212,55			
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	000	50.000,00			
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					1.000,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				1.000,00	
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADE		1.000,00			
2471.02.00	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGRAMAS DE EDUCA		1.000,00			
2471.02.02	CR PRO INFANCIA - CONST. DE CRECHE - PAC II	411	0,00			
2471.02.02	CR PRO INFANCIA - CONST. DE CRECHE - PAC II	907	1.000,00			
7000.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA					4.025.673,84
7200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				3.325.673,84	
7210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES			3.325.673,84		
7210.29.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		3.325.673,84			
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REG.PROPRIO PREVID.	000	2.759.900,12			
7210.29.15	PARCELAMENTO DE DEBITOS PATRONAL	000	565.773,72			
7900.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA				700.000,00	
7910.00.00	MULTA JUROS DE MORA			700.000,00		
7918.00.00	MULTA/JUROS MORA CONTRIB.PARCELAMENTO - INTI		700.000,00			
7918.16.00	MULTA E JURO DE MORA DE PARCELAMENTO	000	700.000,00			
91000.00.0	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE					7.780.946,56
91700.00.0	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA				7.780.946,56	

Emissão 15/12/2015 - 16:16 Página 6

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSO	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
91721.00.0	DEDUÇÃO DA RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEB		2.769.442,45			
91721.01.0	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB UNIÃO		2.754.126,27			
91721.01.0	DEDUÇÃO RECEITA - FPM	000	-2.746.126,27			
91721.01.0	DEDUCAO RECEITA - ITR	000	-8.000,00			
91721.36.0	DEDUÇÃO RECEITA ICMS LC 87/96	000	-15.316,18			
91722.01.0	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB ESTADO		5.011.504,11			
91722.01.0	DEDUÇÃO RECEITA - ICMS	000	-4.585.199,60			
91722.01.0	DEDUÇÃO RECEITA - IPVA	000	-306.304,51			
91722.01.0	DEDUÇÃO RECEITA - IPI EXPORTAÇÃO	000	-120.000,00			
TOTAL DA RECEITA						82.092.921,35

Emissão 15/12/2015 - 16:16 Página 1

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9

ORÇAMENTO 2016

ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÕES	TOTAL
01 - LEGISLATIVA	2.738.000,00
SOMA:	**2.738.000,00**

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MAC

FUNÇÕES	TOTAL
03 - ESSENCIAL A JUSTICA	588.000,00
04 - ADMINISTRACAO	7.984.640,00
06 - SEGURANCA PUBLICA	1.621.000,00
11 - TRABALHO	610.000,00
12 - EDUCACAO	17.511.278,67
13 - CULTURA	215.500,00
15 - URBANISMO	11.983.221,86
17 - SANEAMENTO	300.000,00
18 - GESTAO AMBIENTAL	261.067,50
20 - AGRICULTURA	1.589.000,00
23 - COMERCIO E SERVICOS	1.858.700,00
24 - COMUNUICACOES	160.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	846.400,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.408.824,52
99 - RESERVAS	208.730,91
SOMA:	**47.146.363,46**

ORGÃO: 03 - IPASCON

FUNÇÕES	TOTAL
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	6.695.000,00
99 - RESERVAS	4.897.173,84
SOMA:	**11.592.173,84**

ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÕES	TOTAL
10 - SAUDE	17.400.000,00
SOMA:	**17.400.000,00**

ORGÃO: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÕES	TOTAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	3.111.966,38
SOMA:	**3.111.966,38**

ORGÃO: 06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE

FUNÇÕES	TOTAL
04 - ADMINISTRACAO	1.220,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	103.197,67
SOMA:	**104.417,67**
TOTAL GERAL:	**82.092.921,35**

Emissão 15/12/2015 - 16:17 Página 1

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	**LEGISLATIVA**	**2.738.000,00**	**0,00**	**2.738.000,00**
031	ACAO LEGISLATIVA	2.738.000,00	0,00	2.738.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.672.500,00	0,00	2.672.500,00
0301	AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA SEDE LEGISLATIVA	57.000,00	0,00	57.000,00
0302	INCENTIVO DE PESSOAL	8.500,00	0,00	8.500,00
03	**ESSENCIAL A JUSTICA**	**516.000,00**	**72.000,00**	**588.000,00**
061	ACAO JUDICIARIA	200.000,00	0,00	200.000,00
0006	RECEITA MUNICIPAL PRÓPRIA	200.000,00	0,00	200.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	316.000,00	72.000,00	388.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	316.000,00	60.000,00	376.000,00
0005	AMPLIAÇÃO / REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	0,00	12.000,00	12.000,00
04	**ADMINISTRACAO**	**5.454.380,00**	**2.531.480,00**	**7.985.860,00**
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	351.000,00	469.080,00	820.080,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	351.000,00	469.080,00	820.080,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	3.261.220,00	1.754.200,00	5.015.420,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.261.220,00	1.724.200,00	4.985.420,00
0003	INCENTIVO DE PESSOAL	0,00	30.000,00	30.000,00
123	ADMINSTRACAO FINANCEIRA	1.721.000,00	294.000,00	2.015.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.721.000,00	294.000,00	2.015.000,00
124	CONTROLE INTERNO	121.160,00	14.200,00	135.360,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	121.160,00	14.200,00	135.360,00
06	**SEGURANCA PUBLICA**	**1.515.000,00**	**106.000,00**	**1.621.000,00**
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.515.000,00	81.000,00	1.596.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.515.000,00	81.000,00	1.596.000,00
182	DEFESA CIVIL	0,00	25.000,00	25.000,00
0013	CONSTRUÇÃO EM ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	25.000,00	25.000,00
0038	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA	0,00	0,00	0,00
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**	**2.364.164,05**	**851.000,00**	**3.215.164,05**
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.871.546,38	0,00	1.871.546,38
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.220,00	0,00	1.220,00
0801	GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS	1.870.326,38	0,00	1.870.326,38
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	85.000,00	0,00	85.000,00
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	85.000,00	0,00	85.000,00
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	61.000,00	0,00	61.000,00
0805	CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS	61.000,00	0,00	61.000,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	136.617,67	1.000,00	137.617,67
0002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	100.977,67	1.000,00	101.977,67
0805	CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS	35.640,00	0,00	35.640,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	210.000,00	850.000,00	1.060.000,00
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	210.000,00	850.000,00	1.060.000,00
09	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**6.695.000,00**	**0,00**	**6.695.000,00**
122	ADMINISTRACAO GERAL	815.000,00	0,00	815.000,00
0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	815.000,00	0,00	815.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	5.880.000,00	0,00	5.880.000,00
0902	PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.880.000,00	0,00	5.880.000,00
10	**SAUDE**	**10.837.870,99**	**6.562.129,01**	**17.400.000,00**
122	ADMINISTRACAO GERAL	4.496.750,00	31.633,13	4.528.383,13
0405	APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DA SECRETARIA	4.496.750,00	31.633,13	4.528.383,13
301	ATENCAO BASICA	958.384,16	2.633.342,55	3.591.726,71
0406	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA	906.450,00	1.997.752,26	2.904.202,26
0409	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE	51.934,16	185.590,29	237.524,45
0412	INVESTIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE	0,00	450.000,00	450.000,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.989.300,00	3.728.037,70	8.717.337,70
0408	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.989.300,00	2.802.596,04	7.791.896,04
0410	APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR	0,00	475.441,66	475.441,66
0412	INVESTIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE	0,00	450.000,00	450.000,00
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	70.000,00	70.000,00
0409	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE	0,00	70.000,00	70.000,00
304	VIGILANCIA SANITARIA	93.025,82	0,00	93.025,82
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	93.025,82	0,00	93.025,82
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	300.411,01	0,00	300.411,01
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	300.411,01	0,00	300.411,01
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	99.115,63	99.115,63
0412	INVESTIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE	0,00	99.115,63	99.115,63
11	**TRABALHO**	**610.000,00**	**0,00**	**610.000,00**
122	ADMINISTRACAO GERAL	175.000,00	0,00	175.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	175.000,00	0,00	175.000,00
333	EMPREGABILIDADE	255.000,00	0,00	255.000,00
2119	CURSO PROFISSIONALIZANTE	255.000,00	0,00	255.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	170.000,00	0,00	170.000,00
1000	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	100.000,00	0,00	100.000,00
1001	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
1003	FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA	20.000,00	0,00	20.000,00
661	PROMOCAO INDUSTRIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
1002	FOMENTO DO CONDOMINIO INDUSTRIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
12	**EDUCACAO**	**6.695.529,71**	**10.815.748,96**	**17.511.278,67**
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	7.500,00	0,00	7.500,00
0039	REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DOS BAIRROS	7.500,00	0,00	7.500,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	850.000,00	375.648,30	1.225.648,30
0018	ZONA ESPECIAL DE NEGOCIOS - ZEN	850.000,00	375.648,30	1.225.648,30
361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.790.029,71	10.360.366,71	15.150.396,42
0015	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	4.790.029,71	106.298,24	4.896.327,95
0016	OBRAS VIARIAS	0,00	10.254.068,47	10.254.068,47
363	ENSINO PROFISSIONAL	80.000,00	0,00	80.000,00
0040	A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00
364	ENSINO SUPERIOR	700.000,00	0,00	700.000,00

Emissão 15/12/2015 - 16:17 Página 3

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0017	HABITAÇÃO POPULAR	700.000,00	0,00	700.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL	253.000,00	12.000,00	265.000,00
0015	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	253.000,00	10.000,00	263.000,00
0052	GESTÃO ESCOLAR	0,00	2.000,00	2.000,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	67.733,95	67.733,95
0015	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	0,00	67.733,95	67.733,95
813	LAZER	15.000,00	0,00	15.000,00
0019	COMPLEXO POLIESPORTIVO	15.000,00	0,00	15.000,00
13	**CULTURA**	**90.000,00**	**125.500,00**	**215.500,00**
122	ADMINISTRACAO GERAL	25.000,00	20.000,00	45.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	25.000,00	20.000,00	45.000,00
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO	0,00	1.000,00	1.000,00
0010	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
392	DIFUSAO CULTURAL	65.000,00	104.500,00	169.500,00
0035	MERENDA ESCOLAR	0,00	63.000,00	63.000,00
0036	TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL	0,00	9.000,00	9.000,00
0037	SALÁRIO EDUCAÇÃO	65.000,00	32.500,00	97.500,00
15	**URBANISMO**	**5.456.215,67**	**6.527.006,19**	**11.983.221,86**
122	ADMINISTRACAO GERAL	2.958.000,00	2.547.930,11	5.505.930,11
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.958.000,00	2.547.930,11	5.505.930,11
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.918.215,67	1.393.061,15	3.311.276,82
0007	JUSTIÇA E CIDADANIA	400.000,00	400.000,00	800.000,00
0008	REESTRUTURAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	200.000,00	300.000,00	500.000,00
0010	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	11.500,00	11.500,00
0020	LIMPEZA URBANA	935.499,79	190.000,00	1.125.499,79
0024	REDES DE AGUA E ESGOTO	382.715,88	491.561,15	874.277,03
452	SERVICOS URBANOS	580.000,00	2.586.014,93	3.166.014,93
0022	SERVIÇOS URBANOS	580.000,00	2.219.583,54	2.799.583,54
0023	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	79.431,39	79.431,39
0025	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA	0,00	287.000,00	287.000,00
17	**SANEAMENTO**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	300.000,00	300.000,00
0025	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA	0,00	300.000,00	300.000,00
18	**GESTAO AMBIENTAL**	**207.000,00**	**54.067,50**	**261.067,50**
122	ADMINISTRACAO GERAL	207.000,00	39.000,00	246.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	207.000,00	39.000,00	246.000,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	15.067,50	15.067,50
0029	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	15.067,50	15.067,50
20	**AGRICULTURA**	**996.000,00**	**593.000,00**	**1.589.000,00**
122	ADMINISTRACAO GERAL	780.000,00	495.000,00	1.275.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	780.000,00	495.000,00	1.275.000,00
606	EXTENSAO RURAL	180.000,00	72.000,00	252.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	180.000,00	25.000,00	205.000,00

Emissão 15/12/2015 - 16:17 Página 4

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0026	PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE DES. SUSTENTÁVEL	0,00	47.000,00	47.000,00
608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	36.000,00	11.000,00	47.000,00
0027	FOMENTO À PECUÁRIA	36.000,00	11.000,00	47.000,00
609	DEFESA AGROPECUARIA	0,00	15.000,00	15.000,00
0028	SUBVENÇÕES TURÍSTICAS	0,00	15.000,00	15.000,00
23	**COMERCIO E SERVICOS**	**587.700,00**	**1.271.000,00**	**1.858.700,00**
122	ADMINISTRACAO GERAL	109.800,00	19.000,00	128.800,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	109.800,00	19.000,00	128.800,00
695	TURISMO	477.900,00	1.252.000,00	1.729.900,00
0030	GESTÃO DE PONTOS TURÍSTICOS	120.000,00	208.000,00	328.000,00
0031	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	357.900,00	1.044.000,00	1.401.900,00
24	**COMUNUICACOES**	**0,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	160.000,00	160.000,00
0002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	160.000,00	160.000,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**533.000,00**	**313.400,00**	**846.400,00**
122	ADMINISTRACAO GERAL	523.000,00	15.900,00	538.900,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	523.000,00	15.900,00	538.900,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	10.000,00	297.500,00	307.500,00
0032	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	0,00	197.000,00	197.000,00
0033	INICIAÇÃO ESPORTIVA	10.000,00	90.500,00	100.500,00
0034	TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	10.000,00	10.000,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**1.408.824,52**	**0,00**	**1.408.824,52**
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.408.824,52	0,00	1.408.824,52
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.408.824,52	0,00	1.408.824,52
99	**RESERVAS**	**5.105.904,75**	**0,00**	**5.105.904,75**
999	RESERVAS	5.105.904,75	0,00	5.105.904,75
0902	PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	4.897.173,84	0,00	4.897.173,84
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	208.730,91	0,00	208.730,91
TOTAL GERAL		51.810.589,69	30.282.331,66	82.092.921,35

Emissão 15/12/2015 - 16:18 Página 1

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
01	**LEGISLATIVA**		**2.738.000,00**		**2.738.000,00**
031	ACAO LEGISLATIVA		2.738.000,00		2.738.000,00
0001	*APOIO ADMINISTRATIVO*		2.672.500,00		2.672.500,00
0301	*AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA SEDE LEGISLATIVA*		57.000,00		57.000,00
0302	*INCENTIVO DE PESSOAL*		8.500,00		8.500,00
03	**ESSENCIAL A JUSTICA**		**388.000,00**	**200.000,00**	**588.000,00**
061	ACAO JUDICIARIA			200.000,00	200.000,00
0006	*RECEITA MUNICIPAL PRÓPRIA*			200.000,00	200.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		388.000,00		388.000,00
0001	*APOIO ADMINISTRATIVO*		376.000,00		376.000,00
0005	*AMPLIAÇÃO / REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA*		12.000,00		12.000,00
04	**ADMINISTRACAO**	**30.000,00**	**7.955.860,00**		**7.985.860,00**
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		820.080,00		820.080,00
0001	*APOIO ADMINISTRATIVO*		820.080,00		820.080,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	4.985.420,00		5.015.420,00
0001	*APOIO ADMINISTRATIVO*		4.985.420,00		4.985.420,00
0003	*INCENTIVO DE PESSOAL*	30.000,00			30.000,00
123	ADMINSTRACAO FINANCEIRA		2.015.000,00		2.015.000,00
0001	*APOIO ADMINISTRATIVO*		2.015.000,00		2.015.000,00
124	CONTROLE INTERNO		135.360,00		135.360,00
0001	*APOIO ADMINISTRATIVO*		135.360,00		135.360,00
06	**SEGURANCA PUBLICA**	**0,00**	**1.621.000,00**		**1.621.000,00**
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.596.000,00		1.596.000,00
0001	*APOIO ADMINISTRATIVO*		1.596.000,00		1.596.000,00
182	DEFESA CIVIL	0,00	25.000,00		25.000,00
0013	*CONSTRUÇÃO EM ESPAÇOS PÚBLICOS*		25.000,00		25.000,00
0038	*EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA*	0,00	0,00		0,00
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**		**3.215.164,05**		**3.215.164,05**
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.871.546,38		1.871.546,38
0001	*APOIO ADMINISTRATIVO*		1.220,00		1.220,00
0801	*GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS*		1.870.326,38		1.870.326,38
241	ASSISTENCIA AO IDOSO		85.000,00		85.000,00
0803	*PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA*		85.000,00		85.000,00
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		61.000,00		61.000,00
0805	*CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS*		61.000,00		61.000,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		137.617,67		137.617,67
0002	*PROTEÇÂO SOCIAL ESPECIAL*		101.977,67		101.977,67
0805	*CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS*		35.640,00		35.640,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.060.000,00		1.060.000,00
0804	*PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL*		1.060.000,00		1.060.000,00
09	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**200.000,00**	**6.495.000,00**		**6.695.000,00**
122	ADMINISTRACAO GERAL	200.000,00	615.000,00		815.000,00
0901	*PREVIDENCIA SOCIAL GERAL*	200.000,00	615.000,00		815.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		5.880.000,00		5.880.000,00
0902	*PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS*		5.880.000,00		5.880.000,00
10	**SAUDE**	**2.167.737,70**	**15.232.262,30**		**17.400.000,00**
122	ADMINISTRACAO GERAL	158.000,00	4.370.383,13		4.528.383,13
0405	*APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DA SECRETARIA*	158.000,00	4.370.383,13		4.528.383,13
301	ATENCAO BASICA	695.000,00	2.896.726,71		3.591.726,71
0406	*MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA*	245.000,00	2.659.202,26		2.904.202,26
0409	*ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE*		237.524,45		237.524,45
0412	*INVESTIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE*	450.000,00			450.000,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.234.737,70	7.482.600,00		8.717.337,70
0408	*ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE*	529.296,04	7.262.600,00		7.791.896,04

Emissão 15/12/2015 - 16:18 Página 2

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
0410	*APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR*	255.441,66	220.000,00		475.441,66
0412	*INVESTIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE*	450.000,00			450.000,00
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		70.000,00		70.000,00
0409	*ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE*		70.000,00		70.000,00
304	VIGILANCIA SANITARIA		93.025,82		93.025,82
0407	*PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE*		93.025,82		93.025,82
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	80.000,00	220.411,01		300.411,01
0407	*PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE*	80.000,00	220.411,01		300.411,01
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		99.115,63		99.115,63
0412	*INVESTIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE*		99.115,63		99.115,63
11	**TRABALHO**	**10.000,00**	**600.000,00**		**610.000,00**
122	ADMINISTRACAO GERAL		175.000,00		175.000,00
0001	*APOIO ADMINISTRATIVO*		175.000,00		175.000,00
333	EMPREGABILIDADE		255.000,00		255.000,00
2119	*CURSO PROFISSIONALIZANTE*		255.000,00		255.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO		170.000,00		170.000,00
1000	*DESENVOLVIMENTO ECONOMICO*		100.000,00		100.000,00
1001	*IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS*		50.000,00		50.000,00
1003	*FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA*		20.000,00		20.000,00
661	PROMOCAO INDUSTRIAL	10.000,00			10.000,00
1002	*FOMENTO DO CONDOMINIO INDUSTRIAL*	10.000,00			10.000,00
12	**EDUCACAO**	**3.000,00**	**17.508.278,67**		**17.511.278,67**
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		7.500,00		7.500,00
0039	*REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DOS BAIRROS*		7.500,00		7.500,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		1.225.648,30		1.225.648,30
0018	*ZONA ESPECIAL DE NEGOCIOS - ZEN*		1.225.648,30		1.225.648,30
361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	15.149.396,42		15.150.396,42
0015	*PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO*	1.000,00	4.895.327,95		4.896.327,95
0016	*OBRAS VIARIAS*		10.254.068,47		10.254.068,47
363	ENSINO PROFISSIONAL		80.000,00		80.000,00
0040	*A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO*		80.000,00		80.000,00
364	ENSINO SUPERIOR		700.000,00		700.000,00
0017	*HABITAÇÃO POPULAR*		700.000,00		700.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL	2.000,00	263.000,00		265.000,00
0015	*PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO*		263.000,00		263.000,00
0052	*GESTÃO ESCOLAR*	2.000,00			2.000,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		67.733,95		67.733,95
0015	*PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO*		67.733,95		67.733,95
813	LAZER		15.000,00		15.000,00
0019	*COMPLEXO POLIESPORTIVO*		15.000,00		15.000,00
13	**CULTURA**	**1.000,00**	**214.500,00**		**215.500,00**
122	ADMINISTRACAO GERAL		45.000,00		45.000,00
0001	*APOIO ADMINISTRATIVO*		45.000,00		45.000,00
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO	1.000,00			1.000,00
0010	*PRECATÓRIOS JUDICIAIS*	1.000,00			1.000,00
392	DIFUSAO CULTURAL		169.500,00		169.500,00
0035	*MERENDA ESCOLAR*		63.000,00		63.000,00
0036	*TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL*		9.000,00		9.000,00
0037	*SALÁRIO EDUCAÇÃO*		97.500,00		97.500,00
15	**URBANISMO**	**655.000,00**	**11.328.221,86**		**11.983.221,86**
122	ADMINISTRACAO GERAL		5.505.930,11		5.505.930,11
0001	*APOIO ADMINISTRATIVO*		5.505.930,11		5.505.930,11
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	455.000,00	2.856.276,82		3.311.276,82

Emissão 15/12/2015 - 16:18 Página 3

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
0007	JUSTIÇA E CIDADANIA		800.000,00		800.000,00
0008	REESTRUTURAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		500.000,00		500.000,00
0010	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	11.500,00		11.500,00
0020	LIMPEZA URBANA	455.000,00	670.499,79		1.125.499,79
0024	REDES DE AGUA E ESGOTO		874.277,03		874.277,03
452	SERVICOS URBANOS	200.000,00	2.966.014,93		3.166.014,93
0022	SERVIÇOS URBANOS		2.799.583,54		2.799.583,54
0023	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		79.431,39		79.431,39
0025	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA	200.000,00	87.000,00		287.000,00
17	**SANEAMENTO**	**300.000,00**			**300.000,00**
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	300.000,00			300.000,00
0025	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA	300.000,00			300.000,00
18	**GESTAO AMBIENTAL**	**0,00**	**261.067,50**		**261.067,50**
122	ADMINISTRACAO GERAL		246.000,00		246.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		246.000,00		246.000,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	15.067,50		15.067,50
0029	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	15.067,50		15.067,50
20	**AGRICULTURA**		**1.589.000,00**		**1.589.000,00**
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.275.000,00		1.275.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.275.000,00		1.275.000,00
606	EXTENSAO RURAL		252.000,00		252.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		205.000,00		205.000,00
0026	PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE DES. SUSTENTÁVEL		47.000,00		47.000,00
608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		47.000,00		47.000,00
0027	FOMENTO À PECUÁRIA		47.000,00		47.000,00
609	DEFESA AGROPECUARIA		15.000,00		15.000,00
0028	SUBVENÇÕES TURÍSTICAS		15.000,00		15.000,00
23	**COMERCIO E SERVICOS**		**1.858.700,00**		**1.858.700,00**
122	ADMINISTRACAO GERAL		128.800,00		128.800,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		128.800,00		128.800,00
695	TURISMO		1.729.900,00		1.729.900,00
0030	GESTÃO DE PONTOS TURÍSTICOS		328.000,00		328.000,00
0031	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER		1.401.900,00		1.401.900,00
24	**COMUNUICACOES**		**160.000,00**		**160.000,00**
131	COMUNICACAO SOCIAL		160.000,00		160.000,00
0002	PROTEÇÂO SOCIAL ESPECIAL		160.000,00		160.000,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**10.500,00**	**835.900,00**		**846.400,00**
122	ADMINISTRACAO GERAL		538.900,00		538.900,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		538.900,00		538.900,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	10.500,00	297.000,00		307.500,00
0032	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL		197.000,00		197.000,00
0033	INICIAÇÃO ESPORTIVA	10.500,00	90.000,00		100.500,00
0034	TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**			**1.408.824,52**	**1.408.824,52**
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			1.408.824,52	1.408.824,52
0000	ENCARGOS ESPECIAIS			1.408.824,52	1.408.824,52
99	**RESERVAS**		**4.897.173,84**	**208.730,91**	**5.105.904,75**
999	RESERVAS		4.897.173,84	208.730,91	5.105.904,75
0902	PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		4.897.173,84		4.897.173,84
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			208.730,91	208.730,91
TOTAL GERAL		3.377.237,70	76.898.128,22	1.817.555,43	82.092.921,35

Emissão 15/12/2015 - 16:19 Página 1

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO				
01	LEGISLATIVA		973.000,00		973.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA		973.000,00		973.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		907.500,00		907.500,00
2.651	*MANUTENCAO DE PESSOAL E ENCARGOS - PLENARIO*		858.000,00		858.000,00
2.652	*MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA*		49.500,00		49.500,00
0301	AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA SEDE LEGISLATIVA		57.000,00		57.000,00
2.653	*MANUTENCAO DA SEDE LEGISLATIVA*		57.000,00		57.000,00
0302	INCENTIVO DE PESSOAL		8.500,00		8.500,00
2.654	*TREINAMENTO/CAPACITACAO DE PESSOAL*		8.500,00		8.500,00
TOTAL:	01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO	0,00	973.000,00	0,00	973.000,00
01.001.002	CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA				
01	LEGISLATIVA		1.765.000,00		1.765.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA		1.765.000,00		1.765.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.765.000,00		1.765.000,00
2.655	*MANUTENCAO DE PESSOAL E ENCARGOS / CAMARA*		1.339.000,00		1.339.000,00
2.656	*MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL*		426.000,00		426.000,00
TOTAL:	01.001.002 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA	0,00	1.765.000,00	0,00	1.765.000,00
TOTAL:	**01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE MACABU**	0,00	2.738.000,00	0,00	2.738.000,00
TOTAL DO ORGÃO:	**01 - CAMARA MUNICIPAL**	0,00	2.738.000,00	0,00	2.738.000,00
02.001.000	GABINETE DO PREFEITO				
04	ADMINISTRACAO		969.200,00		969.200,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		969.200,00		969.200,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		969.200,00		969.200,00
2.001	*MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE*		677.000,00		677.000,00
2.002	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE*		292.200,00		292.200,00
24	COMUNUICACOES		160.000,00		160.000,00
131	COMUNICACAO SOCIAL		160.000,00		160.000,00
0002	PROTEÇÂO SOCIAL ESPECIAL		160.000,00		160.000,00
2.003	*MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL*		160.000,00		160.000,00
TOTAL:	02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.129.200,00	0,00	1.129.200,00
TOTAL:	**02.001 - GABINETE DO PREFEITO**	0,00	1.129.200,00	0,00	1.129.200,00
02.002.000	PROCURADORIA GERAL				
03	ESSENCIAL A JUSTICA		388.000,00	200.000,00	588.000,00
061	ACAO JUDICIARIA			200.000,00	200.000,00
0006	RECEITA MUNICIPAL PRÓPRIA			200.000,00	200.000,00
0.004	*PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS*			200.000,00	200.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		388.000,00		388.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		376.000,00		376.000,00
2.005	*MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROC. GERAL*		316.000,00		316.000,00
2.006	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL*		60.000,00		60.000,00
0005	AMPLIAÇÃO / REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA		12.000,00		12.000,00
2.007	*ATENDIMENTO JURÍDICO EM COMUNIDADES CARENTES*		12.000,00		12.000,00
TOTAL:	02.002.000 - PROCURADORIA GERAL	0,00	388.000,00	200.000,00	588.000,00

Emissão 15/12/2015 - 16:19 Página 2

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
TOTAL:	**02.002 - PROCURADORIA GERAL**	0,00	388.000,00	200.000,00	588.000,00
02.003.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRACAO	30.000,00	3.704.000,00		3.734.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	3.704.000,00		3.734.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		3.704.000,00		3.704.000,00
2.008	*MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS -ADMINISTRAÇÃO*		1.592.000,00		1.592.000,00
2.009	*CARTAO DO SERVIDOR*		1.690.000,00		1.690.000,00
2.010	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO*		422.000,00		422.000,00
0003	INCENTIVO DE PESSOAL	30.000,00			30.000,00
1.011	*AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO*	0,00			0,00
1.126	*REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO*	30.000,00			30.000,00
TOTAL:	02.003.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	3.704.000,00	0,00	3.734.000,00
TOTAL:	**02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**	30.000,00	3.704.000,00	0,00	3.734.000,00
02.004.000	SECRETARIA DE FAZENDA				
04	ADMINISTRACAO		2.015.000,00		2.015.000,00
123	ADMINSTRACAO FINANCEIRA		2.015.000,00		2.015.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		2.015.000,00		2.015.000,00
2.013	*MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA*		1.140.000,00		1.140.000,00
2.014	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA*		875.000,00		875.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			1.408.824,52	1.408.824,52
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			1.408.824,52	1.408.824,52
0000	ENCARGOS ESPECIAIS			1.408.824,52	1.408.824,52
0.016	*AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/FGTS/IPASCON*			1.408.824,52	1.408.824,52
99	RESERVAS			208.730,91	208.730,91
999	RESERVAS			208.730,91	208.730,91
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			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	2.015.000,00	1.617.555,43	3.632.555,43
TOTAL:	**02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA**	0,00	2.015.000,00	1.617.555,43	3.632.555,43
02.005.000	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
04	ADMINISTRACAO		820.080,00		820.080,00
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		820.080,00		820.080,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		820.080,00		820.080,00
2.018	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO*		469.080,00		469.080,00
2.019	*MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO*		351.000,00		351.000,00
TOTAL:	02.005.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	820.080,00	0,00	820.080,00
TOTAL:	**02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**	0,00	820.080,00	0,00	820.080,00
02.006.001	FUNDEB				
12	EDUCACAO	1.000,00	10.254.068,47		10.255.068,47
361	ENSINO FUNDAMENTAL		10.254.068,47		10.254.068,47
0016	OBRAS VIARIAS		10.254.068,47		10.254.068,47
2.020	*MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO*		8.331.000,00		8.331.000,00
2.021	*MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO*		1.779.500,00		1.779.500,00
2.023	*MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES*		143.568,47		143.568,47

Emissão 15/12/2015 - 16:19 Página 3

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
365	EDUCACAO INFANTIL	1.000,00			1.000,00
0052	GESTÃO ESCOLAR	1.000,00			1.000,00
1.122	*NOVAS CRECHE MUNICIPAIS*	1.000,00			1.000,00
TOTAL:	02.006.001 - FUNDEB	1.000,00	10.254.068,47	0,00	10.255.068,47
02.006.002	EDUCAÇÃO BÁSICA				
12	EDUCACAO	1.000,00	3.164.029,71		3.165.029,71
361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	3.014.029,71		3.015.029,71
0015	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	1.000,00	3.014.029,71		3.015.029,71
1.029	*AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO*	1.000,00			1.000,00
2.024	*MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES*		340.000,00		340.000,00
2.025	*CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES*		250.000,00		250.000,00
2.026	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO*		35.000,00		35.000,00
2.027	*AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES*		35.000,00		35.000,00
2.028	*MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR*		790.000,00		790.000,00
2.030	*MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCACÃO*		368.000,00		368.000,00
2.031	*MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO*		1.196.029,71		1.196.029,71
365	EDUCACAO INFANTIL		150.000,00		150.000,00
0015	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO		150.000,00		150.000,00
2.032	*AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS P/ CRECHES*		50.000,00		50.000,00
2.033	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES*		100.000,00		100.000,00
TOTAL:	02.006.002 - EDUCAÇÃO BÁSICA	1.000,00	3.164.029,71	0,00	3.165.029,71
02.006.003	ENSINO GERAL				
12	EDUCACAO	1.000,00	4.090.180,49		4.091.180,49
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		7.500,00		7.500,00
0039	REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DOS BAIRROS		7.500,00		7.500,00
2.034	*MANUT. PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS*		7.500,00		7.500,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		1.225.648,30		1.225.648,30
0018	ZONA ESPECIAL DE NEGOCIOS - ZEN		1.225.648,30		1.225.648,30
2.035	*MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR*		1.225.648,30		1.225.648,30
361	ENSINO FUNDAMENTAL		1.881.298,24		1.881.298,24
0015	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO		1.881.298,24		1.881.298,24
2.036	*MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES*		4.000,00		4.000,00
2.037	*CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES*		700.000,00		700.000,00
2.038	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO*		355.000,00		355.000,00
2.039	*DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES*		75.000,00		75.000,00
2.040	*AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES*		310.000,00		310.000,00
2.041	*MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR*		102.298,24		102.298,24
2.042	*INCLUSÃO DIGITAL AOS EDUCANDOS*		335.000,00		335.000,00

Emissão 15/12/2015 - 16:19 Página 4

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
363	ENSINO PROFISSIONAL		80.000,00		80.000,00
0040	A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO		80.000,00		80.000,00
2.043	*MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS EM AÇÃO*		80.000,00		80.000,00
364	ENSINO SUPERIOR		700.000,00		700.000,00
0017	HABITAÇÃO POPULAR		700.000,00		700.000,00
2.044	*MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO*		700.000,00		700.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL	1.000,00	113.000,00		114.000,00
0015	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO		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
0052	GESTÃO ESCOLAR	1.000,00			1.000,00
1.123	*NOVAS CRECHES MUNICIPAIS - PAC II*	1.000,00			1.000,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		67.733,95		67.733,95
0015	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO		67.733,95		67.733,95
2.047	*ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS*		67.733,95		67.733,95
813	LAZER		15.000,00		15.000,00
0019	COMPLEXO POLIESPORTIVO		15.000,00		15.000,00
2.048	*MANUTENÇÃO DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS*		15.000,00		15.000,00
TOTAL:	02.006.003 - ENSINO GERAL	1.000,00	4.090.180,49	0,00	4.091.180,49
02.006.004	CULTURA				
13	CULTURA	1.000,00	214.500,00		215.500,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		45.000,00		45.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		45.000,00		45.000,00
2.049	*MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CULTURA*		0,00		0,00
2.050	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA*		45.000,00		45.000,00
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO	1.000,00			1.000,00
0010	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00
1.120	*REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA*	1.000,00			1.000,00
392	DIFUSAO CULTURAL		169.500,00		169.500,00
0035	MERENDA ESCOLAR		63.000,00		63.000,00
2.051	*APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS*		20.000,00		20.000,00
2.052	*APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS*		18.000,00		18.000,00
2.053	*APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS*		25.000,00		25.000,00
0036	TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL		9.000,00		9.000,00
2.054	*PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL*		9.000,00		9.000,00
0037	SALÁRIO EDUCAÇÃO		97.500,00		97.500,00
2.055	*REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA*		12.500,00		12.500,00
2.056	*MANUT. DE ATIVIDADES EM DATAS COMEMORATIVAS*		85.000,00		85.000,00
TOTAL:	02.006.004 - CULTURA	1.000,00	214.500,00	0,00	215.500,00
TOTAL:	**02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	4.000,00	17.722.778,67	0,00	17.726.778,67
02.008.000	SECRETARIA DE OBRAS				
15	URBANISMO	455.000,00	3.795.929,90		4.250.929,90

Emissão 15/12/2015 - 16:19 Página 5

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.813.930,11		1.813.930,11
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.813.930,11		1.813.930,11
2.057	*MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS*		1.006.000,00		1.006.000,00
2.058	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS*		807.930,11		807.930,11
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	455.000,00	1.981.999,79		2.436.999,79
0007	JUSTIÇA E CIDADANIA		800.000,00		800.000,00
2.059	*MANUT.E REFOMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS*		800.000,00		800.000,00
0008	REESTRUTURAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		500.000,00		500.000,00
2.060	*AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS*		500.000,00		500.000,00
0010	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	11.500,00		11.500,00
1.125	*CONST. CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS*	0,00			0,00
2.062	*CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS*		11.500,00		11.500,00
0020	LIMPEZA URBANA	455.000,00	670.499,79		1.125.499,79
1.064	*CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS*	455.000,00			455.000,00
2.063	*URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS*		70.499,79		70.499,79
2.065	*MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS*		600.000,00		600.000,00
17	SANEAMENTO	300.000,00			300.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	300.000,00			300.000,00
0025	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA	300.000,00			300.000,00
1.127	*IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO*	300.000,00			300.000,00
TOTAL:	02.008.000 - SECRETARIA DE OBRAS	755.000,00	3.795.929,90	0,00	4.550.929,90
TOTAL:	**02.008 - SECRETARIA DE OBRAS**	755.000,00	3.795.929,90	0,00	4.550.929,90
02.009.000	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
15	URBANISMO	200.000,00	7.532.291,96		7.732.291,96
122	ADMINISTRACAO GERAL		3.692.000,00		3.692.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		3.692.000,00		3.692.000,00
2.069	*MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS*		1.502.000,00		1.502.000,00
2.070	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS*		2.190.000,00		2.190.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		874.277,03		874.277,03
0024	REDES DE AGUA E ESGOTO		874.277,03		874.277,03
2.071	*MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA*		842.927,03		842.927,03
2.072	*EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA*		31.350,00		31.350,00
452	SERVICOS URBANOS	200.000,00	2.966.014,93		3.166.014,93
0022	SERVIÇOS URBANOS		2.799.583,54		2.799.583,54
2.073	*MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO*		1.596.212,62		1.596.212,62
2.074	*SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS*		1.203.370,92		1.203.370,92
0023	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		79.431,39		79.431,39
2.075	*MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL*		5.431,39		5.431,39
2.076	*MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS*		74.000,00		74.000,00
0025	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA	200.000,00	87.000,00		287.000,00

Emissão 15/12/2015 - 16:19 Página 6

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
1.077	*MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO*	200.000,00			200.000,00
2.078	*MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS*		87.000,00		87.000,00
TOTAL:	02.009.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	200.000,00	7.532.291,96	0,00	7.732.291,96
TOTAL:	**02.009 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	200.000,00	7.532.291,96	0,00	7.732.291,96
02.010.000	SECRETARIA DE AGRICULTURA				
20	AGRICULTURA		1.589.000,00		1.589.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.275.000,00		1.275.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.275.000,00		1.275.000,00
2.079	*MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -AGRICULTURA*		780.000,00		780.000,00
2.080	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA*		495.000,00		495.000,00
606	EXTENSAO RURAL		252.000,00		252.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		205.000,00		205.000,00
2.108	*MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS*		205.000,00		205.000,00
0026	PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE DES. SUSTENTÁVEL		47.000,00		47.000,00
2.082	*GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES*		47.000,00		47.000,00
608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		47.000,00		47.000,00
0027	FOMENTO À PECUÁRIA		47.000,00		47.000,00
2.083	*MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL*		11.000,00		11.000,00
2.114	*SUB. ENT. CAD. - ASS. TRAB. R. F. S. DOMINGOS*		36.000,00		36.000,00
609	DEFESA AGROPECUARIA		15.000,00		15.000,00
0028	SUBVENÇÕES TURÍSTICAS		15.000,00		15.000,00
2.081	*MANUT. DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO ANIMAL*		15.000,00		15.000,00
TOTAL:	02.010.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	1.589.000,00	0,00	1.589.000,00
TOTAL:	**02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA**	0,00	1.589.000,00	0,00	1.589.000,00
02.011.000	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	261.067,50		261.067,50
122	ADMINISTRACAO GERAL		246.000,00		246.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		246.000,00		246.000,00
2.084	*MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE*		207.000,00		207.000,00
2.085	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE*		39.000,00		39.000,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	15.067,50		15.067,50
0029	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	15.067,50		15.067,50
1.124	*PLANO MUN. GESTÃO INTEGRADA RESÍDUOS SÓLIDOS*	0,00			0,00
2.086	*EDUCAÇÃO AMBIENTAL*		1.567,50		1.567,50
2.087	*MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL*		13.500,00		13.500,00
TOTAL:	02.011.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	261.067,50	0,00	261.067,50
TOTAL:	**02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**	0,00	261.067,50	0,00	261.067,50
02.012.000	SECRETARIA DE TURISMO				
23	COMERCIO E SERVICOS		1.858.700,00		1.858.700,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		128.800,00		128.800,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		128.800,00		128.800,00
2.088	*MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO*		109.800,00		109.800,00
2.089	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO*		19.000,00		19.000,00

Emissão 15/12/2015 - 16:19 Página 7

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
695	TURISMO		1.729.900,00		1.729.900,00
0030	GESTÃO DE PONTOS TURÍSTICOS		328.000,00		328.000,00
2.090	*SUBV. ENTIDADES CADASTRADAS-LIGA CARNAVALESCA*		208.000,00		208.000,00
2.112	*SUB. ENT. CAD.- ASS. DOS SEREST. DE C. MACABU*		70.000,00		70.000,00
2.113	*SUB. ENTID. CADAST. - MACABU MOTO SPORT MC*		50.000,00		50.000,00
0031	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER		1.401.900,00		1.401.900,00
2.091	*EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR*		1.401.900,00		1.401.900,00
TOTAL:	02.012.000 - SECRETARIA DE TURISMO	0,00	1.858.700,00	0,00	1.858.700,00
TOTAL:	**02.012 - SECRETARIA DE TURISMO**	0,00	1.858.700,00	0,00	1.858.700,00
02.013.000	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
04	ADMINISTRACAO		135.360,00		135.360,00
124	CONTROLE INTERNO		135.360,00		135.360,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		135.360,00		135.360,00
2.092	*MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO*		121.160,00		121.160,00
2.093	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO*		14.200,00		14.200,00
TOTAL:	02.013.000 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	135.360,00	0,00	135.360,00
TOTAL:	**02.013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**	0,00	135.360,00	0,00	135.360,00
02.014.000	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
27	DESPORTO E LAZER	10.500,00	835.900,00		846.400,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		538.900,00		538.900,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		538.900,00		538.900,00
2.094	*MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESPORTE E LAZER*		523.000,00		523.000,00
2.095	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER*		15.900,00		15.900,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	10.500,00	297.000,00		307.500,00
0032	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL		197.000,00		197.000,00
2.096	*MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER*		192.000,00		192.000,00
2.097	*GESTÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO*		5.000,00		5.000,00
0033	INICIAÇÃO ESPORTIVA	10.500,00	90.000,00		100.500,00
1.098	*GESTÃO DO ESTADIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO*	10.500,00			10.500,00
2.099	*SUBVENÇÃO À LIGA DESPORTIVA*		80.000,00		80.000,00
2.128	*SUBVENÇÃO AO MACABU TRAIL CLUBE*		10.000,00		10.000,00
0034	TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
2.100	*MANUTENÇÃO DE CONVENIO CLUBE DE FUTEBOL*		10.000,00		10.000,00
TOTAL:	02.014.000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	10.500,00	835.900,00	0,00	846.400,00
TOTAL:	**02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**	10.500,00	835.900,00	0,00	846.400,00
02.015.001	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA				
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	1.621.000,00		1.621.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.596.000,00		1.596.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.596.000,00		1.596.000,00
2.101	*MANUT. DE PESSOAL E ENGARGOS - SEG. PÚBLICA*		1.515.000,00		1.515.000,00
2.102	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA*		81.000,00		81.000,00

Emissão 15/12/2015 - 16:19 Página 8

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
182	DEFESA CIVIL	0,00	25.000,00		25.000,00
0013	CONSTRUÇÃO EM ESPAÇOS PÚBLICOS		25.000,00		25.000,00
2.103	*MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL*		25.000,00		25.000,00
0038	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA	0,00	0,00		0,00
1.104	*IMPLANT. POSTO AVANÇADO C/ GUARDAS MUNICIPAIS*	0,00			0,00
2.105	*MANUT.POSTO AVANÇADO C/GUARDAS MUNICIPAIS*		0,00		0,00
TOTAL:	02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.621.000,00	0,00	1.621.000,00
TOTAL:	**02.015 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA**	0,00	1.621.000,00	0,00	1.621.000,00
02.016.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
04	ADMINISTRACAO		311.000,00		311.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		311.000,00		311.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		311.000,00		311.000,00
2.106	*MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO*		251.000,00		251.000,00
2.107	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO*		60.000,00		60.000,00
TOTAL:	02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00
TOTAL:	**02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00
02.017.000	SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA				
11	TRABALHO	10.000,00	600.000,00		610.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		175.000,00		175.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		175.000,00		175.000,00
2.110	*MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - DETGER*		143.000,00		143.000,00
2.111	*MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER*		32.000,00		32.000,00
333	EMPREGABILIDADE		255.000,00		255.000,00
2119	CURSO PROFISSIONALIZANTE		255.000,00		255.000,00
2.119	*CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL*		255.000,00		255.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO		170.000,00		170.000,00
1000	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		100.000,00		100.000,00
2.115	*ZONA ESPECIAL DE NEGOCIO*		100.000,00		100.000,00
1001	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS		50.000,00		50.000,00
2.116	*AGROINDUSTRIA*		50.000,00		50.000,00
1003	FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA		20.000,00		20.000,00
2.118	*FOMENTO*		20.000,00		20.000,00
661	PROMOCAO INDUSTRIAL	10.000,00			10.000,00
1002	FOMENTO DO CONDOMINIO INDUSTRIAL	10.000,00			10.000,00
1.117	*ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMINIO INDUSTRIAL*	10.000,00			10.000,00
TOTAL:	02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA	10.000,00	600.000,00	0,00	610.000,00
TOTAL:	**02.017 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA**	10.000,00	600.000,00	0,00	610.000,00
TOTAL DO ORGÃO:	**02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU**	1.009.500,00	44.319.308,03	1.817.555,43	47.146.363,46
03.001.000	IPASCON				
09	PREVIDENCIA SOCIAL	200.000,00	6.495.000,00		6.695.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	200.000,00	615.000,00		815.000,00
0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	200.000,00	615.000,00		815.000,00
1.952	*AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA*	200.000,00			200.000,00
2.951	*MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON*		615.000,00		615.000,00

Emissão 15/12/2015 - 16:19 Página 9

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		5.880.000,00		5.880.000,00
0902	PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		5.880.000,00		5.880.000,00
2.953	*MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS*		5.680.000,00		5.680.000,00
2.954	*MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL*		200.000,00		200.000,00
99	RESERVAS		4.897.173,84		4.897.173,84
999	RESERVAS		4.897.173,84		4.897.173,84
0902	PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		4.897.173,84		4.897.173,84
2.955	*RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS*		4.897.173,84		4.897.173,84
TOTAL:	03.001.000 - IPASCON	200.000,00	11.392.173,84	0,00	11.592.173,84
TOTAL:	**03.001 - IPASCON**	200.000,00	11.392.173,84	0,00	11.592.173,84
TOTAL DO ORGÃO:	**03 - IPASCON**	200.000,00	11.392.173,84	0,00	11.592.173,84
04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	SAUDE	2.167.737,70	15.232.262,30		17.400.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	158.000,00	4.370.383,13		4.528.383,13
0405	APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DA SECRETARIA	158.000,00	4.370.383,13		4.528.383,13
1.587	*REEQUIPAMENTO DA UNIDADE*	150.000,00			150.000,00
1.593	*MODERNIZAÇÃO OUDIVORIA EM SAÚDE*	8.000,00			8.000,00
2.586	*MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE*		4.243.750,00		4.243.750,00
2.588	*MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA EM SAÚDE*		18.000,00		18.000,00
2.589	*MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE*		17.000,00		17.000,00
2.591	*CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM SERVIÇOS/GESTÃO*		40.000,00		40.000,00
2.592	*REALIZAÇÃO DE REFORMA EM UNIDADES DE SAÚDE*		51.633,13		51.633,13
301	ATENCAO BASICA	695.000,00	2.896.726,71		3.591.726,71
0406	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA	245.000,00	2.659.202,26		2.904.202,26
1.575	*CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE*	20.000,00			20.000,00
1.576	*AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA AÇÕES ATENÇÃO BÁSICA*	40.000,00			40.000,00
1.578	*AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS*	90.000,00			90.000,00
1.579	*AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS*	30.000,00			30.000,00
1.585	*IMPLANTAÇÃO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE*	65.000,00			65.000,00
2.577	*MELHORIA DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA*		1.289.250,30		1.289.250,30
2.580	*REALIZAÇÃO AÇÕES DE SAÚDE EM UNIDADE ESCOLAR*		6.000,00		6.000,00
2.582	*ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA*		552.200,00		552.200,00
2.583	*REALIZAÇÃO DE AÇÕES SAÚDE NA COMUNIDADE - ACS*		757.541,84		757.541,84
2.584	*ATIVIDADES ACADEMIA DA SAÚDE*		40.000,00		40.000,00
2.611	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS*		14.210,12		14.210,12
0409	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE		237.524,45		237.524,45
2.594	*MELHORIA NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS*		237.524,45		237.524,45

Emissão 15/12/2015 - 16:19 Página 10

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
0412	INVESTIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE	450.000,00			450.000,00
1.605	*QUALIFICAÇÃO ASSIST. FARM. - QUALIFAR - SUS*	300.000,00			300.000,00
1.607	*QUALIFICAÇÃO DE UBS*	150.000,00			150.000,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.234.737,70	7.482.600,00		8.717.337,70
0408	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	529.296,04	7.262.600,00		7.791.896,04
1.602	*MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE*	529.296,04			529.296,04
2.599	*REALIZAÇÃO DE AÇÕES SAÚDE MULHER E CRIANÇA*		40.000,00		40.000,00
2.600	*REALIZAÇÃO DE AÇÕES REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL*		617.000,00		617.000,00
2.601	*ATENDIMENTO A POPULAÇÃO ASSISTIDA*		6.605.600,00		6.605.600,00
0410	APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR	255.441,66	220.000,00		475.441,66
1.604	*APLICAÇÃO PROGRAMA APOIO HOSPITAIS INTERIOR*	255.441,66			255.441,66
0412	INVESTIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE	450.000,00			450.000,00
1.608	*ESTRUTURAÇÃO UNIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA*	150.000,00			150.000,00
1.609	*SERVIÇO ATENÇÃO URGÊNCIAS EMERGÊNCIAS HOSPITA*	300.000,00			300.000,00
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		70.000,00		70.000,00
0409	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE		70.000,00		70.000,00
2.610	*ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA*		70.000,00		70.000,00
304	VIGILANCIA SANITARIA		93.025,82		93.025,82
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		93.025,82		93.025,82
2.597	*REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA VIGILANCIA SANITÁRIA*		93.025,82		93.025,82
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	80.000,00	220.411,01		300.411,01
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	80.000,00	220.411,01		300.411,01
1.595	*AQUISIÇÃO DE VIATURA PARA VIGILANCIA EM SAÚDE*	60.000,00			60.000,00
1.596	*AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA NÚCLEO DE VIG*	20.000,00			20.000,00
2.598	*REALIZAÇÃO DE AÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS*		220.411,01		220.411,01
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		99.115,63		99.115,63
0412	INVESTIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE		99.115,63		99.115,63
2.606	*FINANCIAMENTO AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO*		99.115,63		99.115,63
TOTAL:	04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.167.737,70	15.232.262,30	0,00	17.400.000,00
TOTAL:	**04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	2.167.737,70	15.232.262,30	0,00	17.400.000,00
TOTAL DO ORGÃO:	**04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	2.167.737,70	15.232.262,30	0,00	17.400.000,00
05.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTENCIA SOCIAL		3.111.966,38		3.111.966,38
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.870.326,38		1.870.326,38
0801	GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS		1.870.326,38		1.870.326,38
2.751	*MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMAS*		1.201.326,38		1.201.326,38
2.752	*MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL*		589.000,00		589.000,00
2.753	*CARTÃO DO SERVIDOR*		80.000,00		80.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
241	ASSISTENCIA AO IDOSO		85.000,00		85.000,00
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		85.000,00		85.000,00
2.757	*SERV CONV E FORT DE VÍNCULOS-CENTRO DO IDOSO*		85.000,00		85.000,00
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		61.000,00		61.000,00
0805	CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS		61.000,00		61.000,00
2.759	*MANUT. CONS MUNIC. DIR. PESSOA C/ DEFICIÊNCIA*		61.000,00		61.000,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		35.640,00		35.640,00
0805	CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS		35.640,00		35.640,00
2.762	*MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR*		35.640,00		35.640,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.060.000,00		1.060.000,00
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.060.000,00		1.060.000,00
2.767	*SERV PROT/ATEND ESPEC A FAMÍLIAS E INDIVIDUOS*		1.060.000,00		1.060.000,00
TOTAL:	05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.111.966,38	0,00	3.111.966,38
TOTAL:	**05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	0,00	3.111.966,38	0,00	3.111.966,38
TOTAL DO ORGÃO:	**05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	0,00	3.111.966,38	0,00	3.111.966,38
06.001.000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
04	ADMINISTRACAO		1.220,00		1.220,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.220,00		1.220,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.220,00		1.220,00
2.851	*MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMCA*		1.220,00		1.220,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL		103.197,67		103.197,67
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.220,00		1.220,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.220,00		1.220,00
2.851	*MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMCA*		1.220,00		1.220,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		101.977,67		101.977,67
0002	PROTEÇÂO SOCIAL ESPECIAL		101.977,67		101.977,67
2.853	*SERVIÇO ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE*		101.977,67		101.977,67
TOTAL:	06.001.000 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	104.417,67	0,00	104.417,67
TOTAL:	**06.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	0,00	104.417,67	0,00	104.417,67
TOTAL DO ORGÃO:	**06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	0,00	104.417,67	0,00	104.417,67
TOTAL GERAL:		3.377.237,70	76.898.128,22	1.817.555,43	82.092.921,35

Emissão 15/12/2015 - 16:20 Página 1

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
01	**CAMARA MUNICIPAL**					
01.001	**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE MACABU**					
01.001.001	**CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					926.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				858.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			858.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		858.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			68.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA		49.500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		8.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					47.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				47.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			47.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		47.000,00			
TOTAL:	01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO					973.000,00
01.001.002	**CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.735.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.339.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.249.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00			
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		952.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		255.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		40.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			90.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		90.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				396.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			396.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO		8.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		8.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		200.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		130.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		10.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00			
TOTAL:	01.001.002 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA					1.765.000,00
TOTAL:	01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE MACABU					2.738.000,00
TOTAL DO ORGÃO:	**01 - CAMARA MUNICIPAL**					2.738.000,00
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02.001	**GABINETE DO PREFEITO**					
02.001.000	**GABINETE DO PREFEITO**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.123.700,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				677.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			662.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		550.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		10.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			15.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		15.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				446.700,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			446.700,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		60.000,00			

Emissão 15/12/2015 - 16:20 Página 1

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
01	**CAMARA MUNICIPAL**					
01.001	**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE MACABU**					
01.001.001	**CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					926.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				858.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			858.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		858.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			68.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA		49.500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		8.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					47.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				47.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			47.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		47.000,00			
TOTAL:	01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO					973.000,00
01.001.002	**CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.735.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.339.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.249.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00			
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		952.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		255.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		40.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			90.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		90.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				396.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			396.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO		8.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		8.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		200.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		130.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		10.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00			
TOTAL:	01.001.002 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA					1.765.000,00
TOTAL:	01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE MACABU					2.738.000,00
TOTAL DO ORGÃO:	**01 - CAMARA MUNICIPAL**					2.738.000,00
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02.001	**GABINETE DO PREFEITO**					
02.001.000	**GABINETE DO PREFEITO**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.123.700,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				677.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			662.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		550.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		10.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			15.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		15.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				446.700,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			446.700,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		60.000,00			

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		66.000,00			
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		310.700,00			
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					1.129.200,00
TOTAL:	02.001 - GABINETE DO PREFEITO					1.129.200,00
02.002	**PROCURADORIA GERAL**					
02.002.000	**PROCURADORIA GERAL**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					575.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				316.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			310.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		260.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		1.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			6.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		6.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				259.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			259.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00			
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					588.000,00
TOTAL:	02.002 - PROCURADORIA GERAL					588.000,00
02.003	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**					
02.003.000	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.659.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.592.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.446.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		103.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.200.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		67.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			146.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		146.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.067.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.067.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		9.000,00			
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		260.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.690.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					75.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				75.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00			
TOTAL:	02.003.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					3.734.000,00
TOTAL:	02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					3.734.000,00
02.004	**SECRETARIA DE FAZENDA**					

Emissão 15/12/2015 - 16:20 Página 3

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
02.004.000	**SECRETARIA DE FAZENDA**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.758.328,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.140.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.040.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		158.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		795.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		42.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			100.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		100.000,00			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				753.328,24	
3.2.90.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA			53.328,24		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INSS		53.328,24			
3.2.91.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA			700.000,00		
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA IPASCON		700.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				865.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			865.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		43.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA		96.000,00			
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		82.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI		594.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		5.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					665.496,28
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				655.496,28	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			89.722,56		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA INSS		89.722,56			
4.6.91.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS			565.773,72		
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON		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	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS			208.730,91		
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	208.730,91				
TOTAL:	02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA					3.632.555,43
TOTAL:	02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA					3.632.555,43
02.005	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**					
02.005.000	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					785.080,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				351.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			329.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		272.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		28.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			22.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		22.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				434.080,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			434.080,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		21.600,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		402.480,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		

Emissão 15/12/2015 - 16:20 Página 4

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00			
TOTAL:	02.005.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					820.080,00
TOTAL:	02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					820.080,00
02.006	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**					
02.006.001	**FUNDEB**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.254.068,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.110.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.772.500,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		8.700.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		70.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			1.338.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		1.338.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				143.568,47	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			143.568,47		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		143.568,47			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00			
TOTAL:	02.006.001 - FUNDEB					10.255.068,47
02.006.002	**EDUCAÇÃO BÁSICA**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.950.029,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.196.029,71	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.136.029,71		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		32.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.039.029,71			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		15.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			60.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		60.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.754.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.754.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		570.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		25.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		1.144.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					215.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				215.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			215.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		215.000,00			
TOTAL:	02.006.002 - EDUCAÇÃO BÁSICA					3.165.029,71
02.006.003	**ENSINO GERAL**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.967.180,49
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.967.180,49	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.967.180,49		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.780.141,81			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI		335.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		18.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		834.038,68			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.124.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.124.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.124.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		701.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		423.000,00			
TOTAL:	02.006.003 - ENSINO GERAL					4.091.180,49

Emissão 15/12/2015 - 16:20 Página 5

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
02.006.004	**CULTURA**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					179.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		0,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				179.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			179.500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		58.500,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		58.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		58.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					36.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				36.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00			
TOTAL:	02.006.004 - CULTURA					215.500,00
TOTAL:	02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					17.726.778,67
02.008	**SECRETARIA DE OBRAS**					
02.008.000	**SECRETARIA DE OBRAS**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.740.430,11
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.006.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			914.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		813.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		50.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			92.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		92.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.734.430,11	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.734.430,11		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.026.500,00			
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		691.930,11			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.810.499,79
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.810.499,79	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.810.499,79		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		310.499,79			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.500.000,00			
TOTAL:	02.008.000 - SECRETARIA DE OBRAS					4.550.929,90
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA DE OBRAS					4.550.929,90
02.009	**SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**					
02.009.000	**SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.630.941,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.502.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.332.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.200.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		76.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			170.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		170.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.128.941,96	

Emissão 15/12/2015 - 16:20 Página 6

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.128.941,96		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		761.431,39			
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		5.347.510,57			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					101.350,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				101.350,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.350,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		31.350,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00			
TOTAL:	02.009.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					7.732.291,96
TOTAL:	02.009 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					7.732.291,96
02.010	**SECRETARIA DE AGRICULTURA**					
02.010.000	**SECRETARIA DE AGRICULTURA**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.516.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				780.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			704.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		634.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		37.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			76.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		76.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				736.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES			36.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		36.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			700.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		13.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		587.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		45.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		55.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					73.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				73.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			73.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		73.000,00			
TOTAL:	02.010.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA					1.589.000,00
TOTAL:	02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA					1.589.000,00
02.011	**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**					
02.011.000	**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					256.067,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				207.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			190.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		172.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		1.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			17.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		17.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.067,50	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.067,50		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00			
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		20.567,50			
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			

Emissão 15/12/2015 - 16:20 Página 7

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
TOTAL:	02.011.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					261.067,50
TOTAL:	02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					261.067,50
02.012	**SECRETARIA DE TURISMO**					
02.012.000	**SECRETARIA DE TURISMO**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.857.700,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				109.800,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			109.800,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		90.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.800,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.747.900,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES			328.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		328.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.419.900,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		44.000,00			
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		1.363.900,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			
TOTAL:	02.012.000 - SECRETARIA DE TURISMO					1.858.700,00
TOTAL:	02.012 - SECRETARIA DE TURISMO					1.858.700,00
02.013	**SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**					
02.013.000	**SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					131.360,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				121.160,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			119.360,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		100.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.360,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			1.800,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		1.800,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.200,00		
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		0,00			
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					4.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00			
TOTAL:	02.013.000 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					135.360,00
TOTAL:	02.013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					135.360,00
02.014	**SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**					
02.014.000	**SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					845.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				523.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			487.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		420.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		25.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			36.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		36.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				322.400,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES			90.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		90.000,00			

Emissão 15/12/2015 - 16:20 Página 8

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			232.400,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		57.500,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		3.500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		167.400,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			
TOTAL:	02.014.000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					846.400,00
TOTAL:	02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					846.400,00
02.015	**SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA**					
02.015.001	**SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.619.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.515.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.335.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.200.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		135.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			180.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		180.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			104.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		25.000,00			
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:	02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					1.621.000,00
TOTAL:	02.015 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					1.621.000,00
02.016	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**					
02.016.001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					302.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				251.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			251.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		205.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		1.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		0,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.000,00		
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			
4.0.00.00.00	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					311.000,00
TOTAL:	02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					311.000,00
02.017	**SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA**					
02.017.000	**SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					610.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				143.000,00	

Emissão 15/12/2015 - 16:20 Página 9

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			143.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		118.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				467.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			467.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		18.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
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		441.000,00			
TOTAL:	02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA					610.000,00
TOTAL:	02.017 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA					610.000,00
TOTAL DO ORGÃO:	**02 - PREFEITURA MUNICIPAL**					47.146.363,46
03	**IPASCON**					
03.001	**IPASCON**					
03.001.000	**IPASCON**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.445.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				335.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			320.000,00		
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		300.000,00			
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			15.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		15.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.110.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.110.000,00		
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		4.120.000,00			
3.3.90.03.00	PENSÕES		880.000,00			
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		500.000,00			
3.3.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		180.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA		50.000,00			
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		120.000,00			
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					250.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				250.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00			
7.0.00.00.00	RESERVAS					4.897.173,84
7.7.00.00.00	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA				4.897.173,84	
7.7.99.00.00	RESERVA RPPS			4.897.173,84		
7.7.99.99.99	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	4.897.173,84				
TOTAL:	03.001.000 - IPASCON					11.592.173,84
TOTAL:	03.001 - IPASCON					11.592.173,84
TOTAL DO ORGÃO:	**03 - IPASCON**					11.592.173,84
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					15.232.262,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.989.891,84	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.085.018,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.215.000,00			

Emissão 15/12/2015 - 16:20 Página 10

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.960.568,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		279.450,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL		400.000,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		220.000,00			
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			904.873,84		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		904.873,84			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.242.370,46	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.242.370,46		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		169.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.104.920,29			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI		1.032.690,92			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO		10.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		497.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		1.052.759,25			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		350.000,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P		6.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		10.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.167.737,70
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.167.737,70	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.167.737,70		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		700.441,66			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.467.296,04			
TOTAL:	04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					17.400.000,00
TOTAL:	04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					17.400.000,00
TOTAL DO ORGÃO:	**04 - FUNDO MUNICIPAL DE S**					17.400.000,00
05	**FUNDO MUNICIPAL DE A**					
05.001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
05.001.001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.991.966,38
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				970.966,38	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			914.966,38		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		172.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		575.326,38			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		112.640,00			
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 - IPASCON		56.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.021.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES			90.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		90.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.931.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		839.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI		400.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA		90.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		118.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		343.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		80.000,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P		25.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		4.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				120.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00			

Emissão 15/12/2015 - 16:20 Página 11

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
TOTAL:	05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					3.111.966,38
TOTAL:	05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					3.111.966,38
TOTAL DO ORGÃO:	**05 - FUNDO MUNICIPAL DE A**					3.111.966,38
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					64.417,67
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.440,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.440,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		440,00			
3.1.91.00.00	DESPESA COM PESSOAL			0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON		0,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.977,67	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.977,67		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		31.977,67			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		30.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00			
TOTAL:	06.001.000 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO					104.417,67
TOTAL:	06.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO					104.417,67
TOTAL DO ORGÃO:	**06 - FUNDO MUNICIPAL DA C**					104.417,67
TOTAL GERAL:						82.092.921,35

Emissão 15/12/2015 - 16:20 Página 1

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
01.001.001	**CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO**					
01	LEGISLATIVA					973.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA					973.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				907.500,00	
2651	MANUTENCAO DE PESSOAL E ENCARGOS - PLENARIO			858.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		858.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	858.000,00				
2652	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			49.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.500,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	49.500,00				
0301	AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA SEDE LEGISLATIVA				57.000,00	
2653	MANUTENCAO DA SEDE LEGISLATIVA			57.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.000,00				
0302	INCENTIVO DE PESSOAL				8.500,00	
2654	TREINAMENTO/CAPACITACAO DE PESSOAL			8.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	8.000,00				
TOTAL:	01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO					973.000,00
01.001.002	**CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA**					
01	LEGISLATIVA					1.765.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA					1.765.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				1.765.000,00	
2655	MANUTENCAO DE PESSOAL E ENCARGOS / CAMARA			1.339.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.339.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00				
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	952.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	90.000,00				
2656	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			426.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		426.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	8.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	8.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	200.000,00				
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	130.000,00				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	10.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		426.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00				
TOTAL:	01.001.002 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA					1.765.000,00
TOTAL:	01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE MACABU					2.738.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL						2.738.000,00
02.001.000	**GABINETE DO PREFEITO**					
04	ADMINISTRACAO					969.200,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					969.200,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				969.200,00	
2001	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE			677.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		677.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	550.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	15.000,00				

Emissão 15/12/2015 - 16:20 Página 2

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE			292.200,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		292.200,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00				
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	150.700,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		292.200,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00				
24	COMUNUICACOES					160.000,00
131	COMUNICACAO SOCIAL					160.000,00
0002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				160.000,00	
2003	MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL			160.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	160.000,00				
TOTAL:	02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO					1.129.200,00
TOTAL:	02.001 - GABINETE DO PREFEITO					1.129.200,00
02.002.000	**PROCURADORIA GERAL**					
03	ESSENCIAL A JUSTICA					588.000,00
061	ACAO JUDICIARIA					200.000,00
0006	RECEITA MUNICIPAL PRÓPRIA				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				
122	ADMINISTRACAO GERAL					388.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				376.000,00	
2005	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROC. GERAL			316.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		316.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	260.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	6.000,00				
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL			60.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00				
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		60.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00				
0005	AMPLIAÇÃO / REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA				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					588.000,00
TOTAL:	02.002 - PROCURADORIA GERAL					588.000,00
02.003.000	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**					
04	ADMINISTRACAO					3.734.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					3.734.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				3.704.000,00	
2008	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS -ADMINISTRAÇÃO			1.592.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.592.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.200.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	67.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	146.000,00				
2009	CARTAO DO SERVIDOR			1.690.000,00		

Emissão 15/12/2015 - 16:20 Página 3

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.690.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.690.000,00				
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO			422.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		422.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00				
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	260.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		422.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00				
0003	INCENTIVO DE PESSOAL				30.000,00	
1011	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO			0,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00				
1126	REFORMA 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					3.734.000,00
TOTAL:	02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					3.734.000,00
02.004.000	**SECRETARIA DE FAZENDA**					
04	ADMINISTRACAO					2.015.000,00
123	ADMINSTRACAO FINANCEIRA					2.015.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				2.015.000,00	
2013	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA			1.140.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.140.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	795.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	42.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	100.000,00				
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA			875.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		875.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	96.000,00				
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	82.000,00				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	594.000,00				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	5.000,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		875.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
28	ENCARGOS ESPECIAIS					1.408.824,52
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA					1.408.824,52
0000	ENCARGOS ESPECIAIS				1.408.824,52	
0016	AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/FGTS/IPASCON			1.408.824,52		
3.2.90.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		1.408.824,52			
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INSS	53.328,24				
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA IPASCON	700.000,00				
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.408.824,52			
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA INSS	89.722,56				
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON	565.773,72				
99	RESERVAS					208.730,91
999	RESERVAS					208.730,91
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				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				

Emissão 15/12/2015 - 16:20 Página 4

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
TOTAL:	02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA					3.632.555,43
TOTAL:	02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA					3.632.555,43
02.005.000	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**					
04	ADMINISTRACAO					820.080,00
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO					820.080,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				820.080,00	
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO			469.080,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		469.080,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.600,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	402.480,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		469.080,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00				
2019	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO			351.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		351.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	272.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	28.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	22.000,00				
TOTAL:	02.005.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					820.080,00
TOTAL:	02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					820.080,00
02.006.001	**FUNDEB**					
12	EDUCACAO					10.255.068,47
361	ENSINO FUNDAMENTAL					10.254.068,47
0016	OBRAS VIARIAS				10.254.068,47	
2020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO			8.331.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.331.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.200.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	25.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	1.105.000,00				
2021	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO			1.779.500,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.779.500,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	45.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	233.000,00				
2023	MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES			143.568,47		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		143.568,47			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	143.568,47				
365	EDUCACAO INFANTIL					1.000,00
0052	GESTÃO ESCOLAR				1.000,00	
1122	NOVAS CRECHE MUNICIPAIS			1.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00				
TOTAL:	02.006.001 - FUNDEB					10.255.068,47
02.006.002	**EDUCAÇÃO BÁSICA**					
12	EDUCACAO					3.165.029,71
361	ENSINO FUNDAMENTAL					3.015.029,71
0015	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO				3.015.029,71	
1029	AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO			1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
2024	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES			340.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		340.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				

Emissão 15/12/2015 - 16:20 Página 5

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00				
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	50.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		340.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00				
2025	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES			250.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	250.000,00				
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO			35.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00				
2027	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES			35.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00				
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			368.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		368.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	38.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		368.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00				
2031	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO			1.196.029,71		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.196.029,71			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.039.029,71				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	15.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	60.000,00				
365	EDUCACAO INFANTIL					150.000,00
0015	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO				150.000,00	
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			100.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00				
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	15.000,00				
TOTAL:	02.006.002 - EDUCAÇÃO BÁSICA					3.165.029,71
02.006.003	**ENSINO GERAL**					
12	EDUCACAO					4.091.180,49
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					7.500,00
0039	REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DOS BAIRROS				7.500,00	
2034	MANUT. PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS			7.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.500,00				
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO					1.225.648,30
0018	ZONA ESPECIAL DE NEGOCIOS - ZEN				1.225.648,30	
2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR			1.225.648,30		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.225.648,30			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.225.648,30				
361	ENSINO FUNDAMENTAL					1.881.298,24
0015	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO				1.881.298,24	

Emissão 15/12/2015 - 16:20 Página 6

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
2036	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES			4.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00				
2037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES			700.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00				
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO			355.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		355.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	355.000,00				
2039	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES			75.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00				
2040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES			310.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		310.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	310.000,00				
2041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			102.298,24		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		102.298,24			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.298,24				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40.000,00				
2042	INCLUSÃO DIGITAL AOS EDUCANDOS			335.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		335.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	335.000,00				
363	ENSINO PROFISSIONAL					80.000,00
0040	A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO				80.000,00	
2043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS EM AÇÃO			80.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	80.000,00				
364	ENSINO SUPERIOR					700.000,00
0017	HABITAÇÃO POPULAR				700.000,00	
2044	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			700.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	700.000,00				
365	EDUCACAO INFANTIL					114.000,00
0015	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO				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				
0052	GESTÃO ESCOLAR				1.000,00	
1123	NOVAS CRECHES MUNICIPAIS - PAC II			1.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00				
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					67.733,95
0015	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO				67.733,95	
2047	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			67.733,95		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		67.733,95			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.195,27				
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	7.538,68				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00				
813	LAZER					15.000,00
0019	COMPLEXO POLIESPORTIVO				15.000,00	
2048	MANUTENÇÃO DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS			15.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	5.000,00				

Emissão 15/12/2015 - 16:20 Página 7

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
TOTAL:	02.006.003 - ENSINO GERAL					4.091.180,49
02.006.004	**CULTURA**					
13	CULTURA					215.500,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					45.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				45.000,00	
2049	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CULTURA			0,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	0,00				
2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA			45.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00				
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO					1.000,00
0010	PRECATÓRIOS JUDICIAIS				1.000,00	
1120	REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA			1.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00				
392	DIFUSAO CULTURAL					169.500,00
0035	MERENDA ESCOLAR				63.000,00	
2051	APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS			20.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00			
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	10.000,00				
2052	APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS			18.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00				
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				
2053	APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS			25.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00				
0036	TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL				9.000,00	
2054	PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL			9.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00				
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	3.000,00				
0037	SALÁRIO EDUCAÇÃO				97.500,00	
2055	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA			12.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00				
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				
2056	MANUT. DE ATIVIDADES EM DATAS COMEMORATIVAS			85.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				
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	25.000,00				

Emissão 15/12/2015 - 16:20 Página 8

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
TOTAL:	02.006.004 - CULTURA					215.500,00
TOTAL:	02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					17.726.778,67
02.008.000	**SECRETARIA DE OBRAS**					
15	URBANISMO					4.250.929,90
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.813.930,11
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				1.813.930,11	
2057	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS			1.006.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.006.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	813.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	50.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	92.000,00				
2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS			807.930,11		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		807.930,11			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00				
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	31.930,11				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		807.930,11			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00				
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					2.436.999,79
0007	JUSTIÇA E CIDADANIA				800.000,00	
2059	MANUT.E REFOMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS			800.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00				
0008	REESTRUTURAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL				500.000,00	
2060	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS			500.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00				
0010	PRECATÓRIOS JUDICIAIS				11.500,00	
1125	CONST. CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS			0,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00				
2062	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS			11.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.500,00			
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				
0020	LIMPEZA URBANA				1.125.499,79	
1064	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS			455.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		455.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		455.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00				
2063	URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS			70.499,79		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.499,79			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	45.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.499,79			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.499,79				
2065	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			600.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	600.000,00				
17	SANEAMENTO					300.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO					300.000,00

Emissão 15/12/2015 - 16:20 Página 9

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
0025	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA				300.000,00	
1127	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO			300.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00				
TOTAL:	02.008.000 - SECRETARIA DE OBRAS					4.550.929,90
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA DE OBRAS					4.550.929,90
02.009.000	**SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**					
15	URBANISMO					7.732.291,96
122	ADMINISTRACAO GERAL					3.692.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				3.692.000,00	
2069	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS			1.502.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.502.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.200.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	76.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	170.000,00				
2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS			2.190.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.190.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00				
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	1.800.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.190.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00				
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					874.277,03
0024	REDES DE AGUA E ESGOTO				874.277,03	
2071	MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			842.927,03		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		842.927,03			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	662.927,03				
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					3.166.014,93
0022	SERVIÇOS URBANOS				2.799.583,54	
2073	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO			1.596.212,62		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.596.212,62			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.596.212,62				
2074	SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS			1.203.370,92		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.203.370,92			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.203.370,92				
0023	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				79.431,39	
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			74.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		74.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00				
0025	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA				287.000,00	
1077	MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO			200.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	85.000,00				
2078	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS			87.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		87.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00				
TOTAL:	02.009.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					7.732.291,96

Emissão 15/12/2015 - 16:20 Página 10

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
TOTAL:	02.009 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					7.732.291,96
02.010.000	**SECRETARIA DE AGRICULTURA**					
20	AGRICULTURA					1.589.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.275.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				1.275.000,00	
2079	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -AGRICULTURA			780.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		780.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	634.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	37.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	76.000,00				
2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA			495.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		495.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	337.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	45.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		495.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00				
606	EXTENSAO RURAL					252.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				205.000,00	
2108	MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS			205.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		205.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	25.000,00				
0026	PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE DES. SUSTENTÁVEL				47.000,00	
2082	GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES			47.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00				
608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA					47.000,00
0027	FOMENTO À PECUÁRIA				47.000,00	
2083	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL			11.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00				
2114	SUB. ENT. CAD. - ASS. TRAB. R. F. S. DOMINGOS			36.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES		36.000,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.000,00				
609	DEFESA AGROPECUARIA					15.000,00
0028	SUBVENÇÕES TURÍSTICAS				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				
TOTAL:	02.010.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA					1.589.000,00
TOTAL:	02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA					1.589.000,00
02.011.000	**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**					
18	GESTAO AMBIENTAL					261.067,50
122	ADMINISTRACAO GERAL					246.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				246.000,00	
2084	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE			207.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		207.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	172.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	17.000,00				

Emissão 15/12/2015 - 16:20 Página 11

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE			39.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
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	10.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					15.067,50
0029	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				15.067,50	
1124	PLANO MUN. GESTÃO INTEGRADA RESÍDUOS SÓLIDOS			0,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	0,00				
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			13.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.500,00			
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	9.000,00				
TOTAL:	02.011.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					261.067,50
TOTAL:	02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					261.067,50
02.012.000	**SECRETARIA DE TURISMO**					
23	COMERCIO E SERVICOS					1.858.700,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					128.800,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				128.800,00	
2088	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO			109.800,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		109.800,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	90.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00				
2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO			19.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
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		19.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
695	TURISMO					1.729.900,00
0030	GESTÃO DE PONTOS TURÍSTICOS				328.000,00	
2090	SUBV. ENTIDADES CADASTRADAS-LIGA CARNAVALESCA			208.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES		208.000,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	208.000,00				
2112	SUB. ENT. CAD.- ASS. DOS SEREST. DE C. MACABU			70.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES		70.000,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00				
2113	SUB. ENTID. CADAST. - MACABU MOTO SPORT MC			50.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES		50.000,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00				
0031	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER				1.401.900,00	
2091	EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR			1.401.900,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.401.900,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.357.900,00				
TOTAL:	02.012.000 - SECRETARIA DE TURISMO					1.858.700,00

Emissão 15/12/2015 - 16:20 Página 12

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
TOTAL:	02.012 - SECRETARIA DE TURISMO					1.858.700,00
02.013.000 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO						
04	ADMINISTRACAO					135.360,00
124	CONTROLE INTERNO					135.360,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				135.360,00	
2092	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO			121.160,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		121.160,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.360,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	1.800,00				
2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO			14.200,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.200,00			
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	0,00				
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		14.200,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00				
TOTAL:	02.013.000 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					135.360,00
TOTAL:	02.013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					135.360,00
02.014.000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER						
27	DESPORTO E LAZER					846.400,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					538.900,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				538.900,00	
2094	MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESPORTE E LAZER			523.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		523.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	420.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	25.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	36.000,00				
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				
812	DESPORTO COMUNITARIO					307.500,00
0032	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL				197.000,00	
2096	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER			192.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		192.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00				
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	145.000,00				
2097	GESTÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO			5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.000,00				
0033	INICIAÇÃO ESPORTIVA				100.500,00	
1098	GESTÃO DO ESTADIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO			10.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.500,00			
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	6.000,00				
2099	SUBVENÇÃO À LIGA DESPORTIVA			80.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES		80.000,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00				

Emissão 15/12/2015 - 16:20 Página 13

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
2128	SUBVENÇÃO AO MACABU TRAIL CLUBE			10.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES		10.000,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00				
0034	TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL				10.000,00	
2100	MANUTENÇÃO DE CONVENIO CLUBE DE FUTEBOL			10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
TOTAL:	02.014.000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					846.400,00
TOTAL:	02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					846.400,00
02.015.001	**SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA**					
06	SEGURANCA PUBLICA					1.621.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.596.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				1.596.000,00	
2101	MANUT. DE PESSOAL E ENGARGOS - SEG. PÚBLICA			1.515.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.515.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.200.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	135.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	180.000,00				
2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA			81.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		81.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	25.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		81.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00				
182	DEFESA CIVIL					25.000,00
0013	CONSTRUÇÃO EM ESPAÇOS PÚBLICOS				25.000,00	
2103	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL			25.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00				
0038	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA				0,00	
1104	IMPLANT. POSTO AVANÇADO C/ GUARDAS MUNICIPAIS			0,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00				
2105	MANUT.POSTO AVANÇADO C/GUARDAS MUNICIPAIS			0,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	0,00				
TOTAL:	02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					1.621.000,00
TOTAL:	02.015 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					1.621.000,00
02.016.001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**					
04	ADMINISTRACAO					311.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					311.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				311.000,00	
2106	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO			251.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		251.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	205.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	0,00				
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				

Emissão 15/12/2015 - 16:20 Página 14

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
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				
TOTAL:	02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					311.000,00
TOTAL:	02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					311.000,00
02.017.000 SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA						
11	TRABALHO					610.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					175.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				175.000,00	
2110	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - DETGER			143.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		143.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	118.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00				
2111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER			32.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
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	6.000,00				
333	EMPREGABILIDADE					255.000,00
2119	CURSO PROFISSIONALIZANTE				255.000,00	
2119	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL			255.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		255.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	255.000,00				
334	FOMENTO AO TRABALHO					170.000,00
1000	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				100.000,00	
2115	ZONA ESPECIAL DE NEGOCIO			100.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	100.000,00				
1001	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS				50.000,00	
2116	AGROINDUSTRIA			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				
1003	FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA				20.000,00	
2118	FOMENTO			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				
661	PROMOCAO INDUSTRIAL					10.000,00
1002	FOMENTO DO CONDOMINIO INDUSTRIAL				10.000,00	
1117	ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMINIO INDUSTRIAL			10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				
TOTAL:	02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA					610.000,00
TOTAL:	02.017 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA					610.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU						47.146.363,46
03.001.000 IPASCON						
09	PREVIDENCIA SOCIAL					6.695.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					815.000,00
0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL				815.000,00	
1952	AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA			200.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00				
2951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON			615.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		615.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00				

Emissão 15/12/2015 - 16:20 Página 15

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00				
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 - IPASCON	15.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		615.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	50.000,00				
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	120.000,00				
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		615.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00				
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					5.880.000,00
0902	PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS				5.880.000,00	
2953	MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			5.680.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.680.000,00			
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.000.000,00				
3.3.90.03.00	PENSÕES	800.000,00				
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500.000,00				
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			200.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00			
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	120.000,00				
3.3.90.03.00	PENSÕES	80.000,00				
99	RESERVAS					4.897.173,84
999	RESERVAS					4.897.173,84
0902	PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS				4.897.173,84	
2955	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			4.897.173,84		
7.7.90.00.00			4.897.173,84			
7.7.99.99.99	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	4.897.173,84				
TOTAL:	03.001.000 - IPASCON					11.592.173,84
TOTAL:	03.001 - IPASCON					11.592.173,84
TOTAL DO ORGÃO: 03 - IPASCON						11.592.173,84
04.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10	SAUDE					17.400.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					4.528.383,13
0405	APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DA SECRETARIA				4.528.383,13	
1587	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			150.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00				
1593	MODERNIZAÇÃO OUDIVORIA EM SAÚDE			8.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00				
2586	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			4.243.750,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.243.750,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.300.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.750,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	400.000,00				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	190.000,00				
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	169.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.243.750,00			

Emissão 15/12/2015 - 16:20 Página 16

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	84.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	468.000,00				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	10.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	156.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	576.000,00				
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	350.000,00				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	10.000,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00				
2588	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA EM SAÚDE			18.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				
2589	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			17.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00			
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	7.000,00				
2591	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM SERVIÇOS/GESTÃO			40.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00				
2592	REALIZAÇÃO DE REFORMA EM UNIDADES DE SAÚDE			51.633,13		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.633,13			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	51.633,13				
301	ATENCAO BASICA					3.591.726,71
0406	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA				2.904.202,26	
1575	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			20.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00				
1576	AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA AÇÕES ATENÇÃO BÁSICA			40.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00				
1578	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS			90.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00				
1579	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS			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				
1585	IMPLANTAÇÃO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE			65.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00				
2577	MELHORIA DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA			1.289.250,30		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.289.250,30			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	360.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.500,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	46.800,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.289.250,30			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	231.550,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	250.000,00				
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	66.400,30				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	6.000,00				
2580	REALIZAÇÃO AÇÕES DE SAÚDE EM UNIDADE ESCOLAR			6.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00			

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00				
2582	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA			552.200,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		552.200,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	340.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	44.200,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		552.200,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00				
2583	REALIZAÇÃO DE AÇÕES SAÚDE NA COMUNIDADE - ACS			757.541,84		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		757.541,84			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	630.568,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	81.973,84				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		757.541,84			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	15.000,00				
2584	ATIVIDADES ACADEMIA DA SAÚDE			40.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00			
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				
2611	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS			14.210,12		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.210,12			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.210,12				
0409	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE				237.524,45	
2594	MELHORIA NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS			237.524,45		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		237.524,45			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.949,16				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	160.575,29				
0412	INVESTIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE				450.000,00	
1605	QUALIFICAÇÃO ASSIST. FARM. - QUALIFAR - SUS			300.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00				
1607	QUALIFICAÇÃO DE UBS			150.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00				
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					8.717.337,70
0408	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				7.791.896,04	
1602	MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE			529.296,04		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		529.296,04			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	379.296,04				
2599	REALIZAÇÃO DE AÇÕES SAÚDE MULHER E CRIANÇA			40.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00			
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				
2600	REALIZAÇÃO DE AÇÕES REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			617.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		617.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	220.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.400,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	28.600,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		617.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00				
2601	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO ASSISTIDA			6.605.600,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.605.600,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	720.000,00				

Emissão 15/12/2015 - 16:20 Página 18

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.000.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.600,00				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	520.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.605.600,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	30.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	330.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	170.000,00				
0410	APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR				475.441,66	
1604	APLICAÇÃO PROGRAMA APOIO HOSPITAIS INTERIOR			255.441,66		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		255.441,66			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.441,66				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00				
2603	APLICAÇÃO PROGRAMA APOIO HOSPITAIS INTERIOR			220.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		220.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00				
0412	INVESTIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE				450.000,00	
1608	ESTRUTURAÇÃO UNIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA			150.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00				
1609	SERVIÇO ATENÇÃO URGÊNCIAS EMERGÊNCIAS HOSPITA			300.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00				
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO					70.000,00
0409	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE				70.000,00	
2610	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			70.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	50.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				
304	VIGILANCIA SANITARIA					93.025,82
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE				93.025,82	
2597	REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA VIGILANCIA SANITÁRIA			93.025,82		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		93.025,82			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	1.300,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		93.025,82			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	10.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	31.725,82				
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					300.411,01
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE				300.411,01	
1595	AQUISIÇÃO DE VIATURA PARA VIGILANCIA EM SAÚDE			60.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00				
1596	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA NÚCLEO DE VIG			20.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00				
2598	REALIZAÇÃO DE AÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS			220.411,01		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		220.411,01			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.200,00				

Emissão 15/12/2015 - 16:20 Página 19

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	13.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		220.411,01			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.211,01				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30.000,00				
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO					99.115,63
0412	INVESTIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE				99.115,63	
2606	FINANCIAMENTO AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			99.115,63		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		99.115,63			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	49.115,63				
TOTAL:	04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					17.400.000,00
TOTAL:	04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					17.400.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						17.400.000,00
05.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08	ASSISTENCIA SOCIAL					3.111.966,38
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.870.326,38
0801	GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS				1.870.326,38	
2751	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMAS			1.201.326,38		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.201.326,38			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	575.326,38				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	54.000,00				
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	56.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.201.326,38			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	300.000,00				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	25.000,00				
2752	MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL			589.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		589.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	90.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	43.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	200.000,00				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	4.000,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		589.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00				
2753	CARTÃO DO SERVIDOR			80.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	80.000,00				
241	ASSISTENCIA AO IDOSO					85.000,00
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				85.000,00	
2757	SERV CONV E FORT DE VÍNCULOS-CENTRO DO IDOSO			85.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES		85.000,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA					61.000,00
0805	CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS				61.000,00	
2759	MANUT. CONS MUNIC. DIR. PESSOA C/ DEFICIÊNCIA			61.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES		61.000,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00				

Emissão 15/12/2015 - 16:20 Página 20

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		61.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	4.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		61.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00				
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					35.640,00
0805	CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS				35.640,00	
2762	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			35.640,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.640,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.640,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.640,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00				
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				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.640,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00				
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					1.060.000,00
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				1.060.000,00	
2767	SERV PROT/ATEND ESPEC A FAMÍLIAS E INDIVIDUOS			1.060.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.060.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.060.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	100.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	60.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	130.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.060.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00				
TOTAL:	05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					3.111.966,38
TOTAL:	05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					3.111.966,38
TOTAL DO ORGÃO: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						3.111.966,38
06.001.000 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
04	ADMINISTRACAO					1.220,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.220,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				1.220,00	
2851	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMCA			1.220,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.220,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	0,00				
08	ASSISTENCIA SOCIAL					103.197,67
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.220,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				1.220,00	
2851	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMCA			1.220,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.220,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	0,00				
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					101.977,67
0002	PROTEÇÂO SOCIAL ESPECIAL				101.977,67	
2853	SERVIÇO ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE			101.977,67		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		101.977,67			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00				

Emissão 15/12/2015 - 16:20 Página 21

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		101.977,67			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.977,67				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		101.977,67			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00				
TOTAL:	06.001.000 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					104.417,67
TOTAL:	06.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					104.417,67
TOTAL DO ORGÃO: 06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						104.417,67
TOTAL GERAL:						82.092.921,35

Emissão 15/12/2015 - 16:21 Página 1

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAIS	VALOR
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**		2.022.291,45
01	LEGISLATIVA		
031	ACAO LEGISLATIVA		
0301	AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA SEDE LEGISLATIVA		
2.653	MANUTENCAO DA SEDE LEGISLATIVA	47.000,00	
04	ADMINISTRACAO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0003	INCENTIVO DE PESSOAL		
1.011	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	
1.126	REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	
09	PREVIDENCIA SOCIAL		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL		
1.952	AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	200.000,00	
10	SAUDE		
301	ATENCAO BASICA		
0406	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA		
1.575	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	20.000,00	
1.585	IMPLANTAÇÃO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	25.000,00	
0412	INVESTIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE		
1.605	QUALIFICAÇÃO ASSIST. FARM. - QUALIFAR - SUS	150.000,00	
1.607	QUALIFICAÇÃO DE UBS	150.000,00	
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0408	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
1.602	MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	150.000,00	
0410	APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR		
1.604	APLICAÇÃO PROGRAMA APOIO HOSPITAIS INTERIOR	55.441,66	
0412	INVESTIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE		
1.609	SERVIÇO ATENÇÃO URGÊNCIAS EMERGÊNCIAS HOSPITA	150.000,00	
12	EDUCACAO		
361	ENSINO FUNDAMENTAL		
0015	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO		
2.037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	700.000,00	
365	EDUCACAO INFANTIL		
0052	GESTÃO ESCOLAR		
1.122	NOVAS CRECHE MUNICIPAIS	1.000,00	
1.123	NOVAS CRECHES MUNICIPAIS - PAC II	1.000,00	
13	CULTURA		
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO		
0010	PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
1.120	REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA	1.000,00	
15	URBANISMO		
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
0010	PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
1.125	CONST. CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS	0,00	
0020	LIMPEZA URBANA		
1.064	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS	300.000,00	
2.063	URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS	10.499,79	
0024	REDES DE AGUA E ESGOTO		
2.072	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31.350,00	
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**		4.153.796,04
01	LEGISLATIVA		
031	ACAO LEGISLATIVA		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.656	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	30.000,00	
03	ESSENCIAL A JUSTICA		
122	ADMINISTRACAO GERAL		

Emissão 15/12/2015 - 16:21 Página 2

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAIS	VALOR
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL	13.000,00	
04	ADMINISTRACAO		
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO	35.000,00	
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	5.500,00	
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO	45.000,00	
2.107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO	9.000,00	
123	ADMINSTRACAO FINANCEIRA		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA	10.000,00	
124	CONTROLE INTERNO		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO	4.000,00	
06	SEGURANCA PUBLICA		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA	2.000,00	
182	DEFESA CIVIL		
0038	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA		
1.104	IMPLANT. POSTO AVANÇADO C/ GUARDAS MUNICIPAIS	0,00	
08	ASSISTENCIA SOCIAL		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0801	GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS		
2.752	MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	
241	ASSISTENCIA AO IDOSO		
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
2.757	SERV CONV E FORT DE VÍNCULOS-CENTRO DO IDOSO	5.000,00	
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		
0002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
2.853	SERVIÇO ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE	40.000,00	
0805	CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS		
2.762	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.000,00	
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
2.767	SERV PROT/ATEND ESPEC A FAMÍLIAS E INDIVIDUOS	90.000,00	
09	PREVIDENCIA SOCIAL		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL		
2.951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON	50.000,00	
10	SAUDE		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0405	APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DA SECRETARIA		
1.587	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	150.000,00	
1.593	MODERNIZAÇÃO OUDIVORIA EM SAÚDE	8.000,00	
301	ATENCAO BASICA		
0406	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA		
1.576	AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA AÇÕES ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00	
1.578	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	90.000,00	
1.579	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	30.000,00	
1.585	IMPLANTAÇÃO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	40.000,00	
0412	INVESTIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE		

Emissão 15/12/2015 - 16:21 Página 3

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAIS	VALOR
1.605	QUALIFICAÇÃO ASSIST. FARM. - QUALIFAR - SUS	150.000,00	
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0408	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
1.602	MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	379.296,04	
0410	APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR		
1.604	APLICAÇÃO PROGRAMA APOIO HOSPITAIS INTERIOR	200.000,00	
0412	INVESTIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE		
1.608	ESTRUTURAÇÃO UNIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA	150.000,00	
1.609	SERVIÇO ATENÇÃO URGÊNCIAS EMERGÊNCIAS HOSPITA	150.000,00	
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1.595	AQUISIÇÃO DE VIATURA PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	60.000,00	
1.596	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA NÚCLEO DE VIG	20.000,00	
12	EDUCACAO		
361	ENSINO FUNDAMENTAL		
0015	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO		
2.024	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	50.000,00	
2.027	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES	35.000,00	
2.030	MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCACÃO	80.000,00	
2.040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES	310.000,00	
365	EDUCACAO INFANTIL		
0015	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO		
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		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA	20.000,00	
392	DIFUSAO CULTURAL		
0035	MERENDA ESCOLAR		
2.053	APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS	15.000,00	
15	URBANISMO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS	500.000,00	
2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS	70.000,00	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
0007	JUSTIÇA E CIDADANIA		
2.059	MANUT.E REFOMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	500.000,00	
0008	REESTRUTURAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
2.060	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS	500.000,00	
18	GESTAO AMBIENTAL		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE	5.000,00	
20	AGRICULTURA		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA	70.000,00	
608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		
0027	FOMENTO À PECUÁRIA		
2.083	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL	3.000,00	
23	COMERCIO E SERVICOS		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	1.000,00	
27	DESPORTO E LAZER		

Emissão 15/12/2015 - 16:21 Página 4

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

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

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAIS	VALOR
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER	1.000,00	
TOTAL GERAL:			6.176.087,49

Emissão 15/12/2015 - 16:21 Página 1

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	VALOR	%
1112.02.00	IMP S/ PROP. PRED.TER. URBANA -IPTU	S	S	S	508.552,64	0,6195
1112.04.31	IRRF S/ RENDIMENTO DO TRABALHO	S	S	S	708.472,60	0,863
1112.04.34	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS	S	S	S	247.000,00	0,3009
1112.08.00	IMP.TRAN.INTER.BENS IM.DIR.REAIS-ITBI	S	S	S	77.408,24	0,0943
1113.05.01	ISS - PESSOA FÍSICA	S	S	S	267.010,84	0,3253
1113.05.02	ISS - PESSOA JURÍDICA	S	S	S	53.968,05	0,0657
1113.05.03	ISS - MOVIMENTO ECONÔMICO	S	S	S	611.955,35	0,7454
1113.05.04	ISS - SIMPLES NACIONAL	S	S	S	220.057,17	0,2681
1121.25.00	TAXA LIC.FUNC.ESTAB.COMERC.IND.E PREST.SERVIC	N	N	S	67.511,21	0,0822
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	N	N	S	9.000,00	0,011
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	N	N	S	12.000,00	0,0146
1121.33.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	N	N	S	10.000,00	0,0122
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	N	N	S	4.500,00	0,0055
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	N	N	S	150.000,00	0,1827
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	N	S	234.737,37	0,2859
1210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL	N	N	N	15.000,00	0,0183
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	N	N	N	2.000.000,00	2,4363
1230.01.00	CONTR.CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	N	N	S	382.715,88	0,4662
1322.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	N	N	S	115,25	0,0001
1325.01.01	REC.REND. APLICAÇÃO ROYALTIES	N	N	S	25.638,36	0,0312
1325.01.02	REC.REND. APLICAÇÃO FUNDEB	N	N	S	88.450,28	0,1077
1325.01.03	**REM. DEP. BANCARIO - FMS**	**N**	**S**	**S**	**76.458,13**	**0,0931**
1325.01.04	**REC.REND. APLICAÇÃO FUNDO RPPS**	**N**	**N**	**S**	**1.500,00**	**0,0018**
1325.01.05	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - SUS	N	S	S	98.795,80	0,1203
1325.01.08	**REC. REM. DEP. BANCÁRIOS-PACS**	**N**	**S**	**S**	**10.000,00**	**0,0122**
1325.01.13	REC.REND. APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	N	N	S	103.000,00	0,1255
1325.01.15	REC.REND. APLICAÇÃO.VINCULADOS- PNATE	N	N	S	1.347,08	0,0016
1325.01.28	REC.REND. APLICAÇÃO.VINCULADOS- PNAE	N	N	S	14.591,34	0,0178
1325.01.30	**REM.DEP.BANCARIO FMCA**	**N**	**N**	**S**	**26.477,67**	**0,0323**
1325.01.35	**REC. REM. DEP. BANCÁRIOS-CAPS**	**N**	**S**	**S**	**1.353,69**	**0,0016**
1325.01.36	**REC.REND.APLICAÇÃO FMAS**	**N**	**N**	**S**	**30.000,00**	**0,0365**
1325.01.37	**REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - PABFIX**	**N**	**N**	**S**	**1.195,94**	**0,0015**
1325.01.38	**REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - PSF**	**N**	**S**	**S**	**7.915,63**	**0,0096**
1325.01.40	**REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - PPI/ECD**	**N**	**S**	**S**	**1.633,13**	**0,002**
1325.01.49	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - PAFARM	N	S	S	6.961,66	0,0085
1325.01.51	**REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - PSAUBU**	**N**	**S**	**S**	**400,30**	**0,0005**
1325.01.99	REC.REND. APLICAÇÃO OUTROS. DEPÓSITOS	N	N	S	400.000,00	0,4873
1328.10.00	REM.DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	N	N	S	3.900.000,00	4,7507
1328.20.00	REM.DE INVESTIMENTOS RENDA VARIAVEL	N	N	S	500.000,00	0,6091
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	N	N	S	50.000,00	0,0609
1721.01.02	COTA-PARTE DO FPM	S	S	S	13.730.631,35	16,7257
1721.01.03	COTA-PARTE FPM 1% COTA ANUAL	S	N	S	500.000,00	0,6091
1721.01.05	COTA-PARTE IMP.TER. RURAL - ITR	S	S	S	40.000,00	0,0487
1721.22.20	COTA PARTE COMP.FINANC.REC MINERAIS-CFEM	N	N	S	2.200,00	0,0027
1721.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES PETR. LEI 7990/89	N	N	S	9.527.815,33	11,6061
1721.22.70	COTA PARTE FDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	N	N	S	750.000,00	0,9136
1721.33.10	**TRANSFERENCIA PISO DE ATENCAO BASICA - PAB**	**N**	**N**	**S**	**605.163,96**	**0,7372**
1721.33.11	**MEDICAMENTOS GRUPOS HIPERDIA- AR**	**N**	**N**	**N**	**2.713.800,24**	**3,3058**
1721.33.13	CO-FINANCIAMENTO	N	S	S	147.326,28	0,1795
1721.33.14	TRANSF RECURSOS SUS - BL ASSIST FARMACEUTICA	N	N	N	80.000,00	0,0975
1721.33.15	TRANSF RECURSOS SUS - BLOCO GESTAO DO SUS	N	N	N	87.600,00	0,1067
1721.33.19	OUTROS PROG FINANC TRANSF FUNDO A FUNDO - MAC	N	S	N	10.000,00	0,0122
1721.33.20	**TRANSF SUS TRAT.FORA DOMICILIO - TDF**	**N**	**N**	**S**	**13.203,60**	**0,0161**
1721.33.21	COMPONENTE BÁSCIO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	N	S	N	109.221,60	0,133
1721.33.22	COMPONENTE ESTRATÉGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	N	S	N	10.000,00	0,0122
1721.33.27	PROG FINANC AÇÕES ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO - VAN	N	S	N	12.000,00	0,0146
1721.33.29	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	N	S	N	979.200,00	1,1928
1721.33.30	OUTROS PROG FINANC TRANSF FUNDO A FUNDO - VIG	N	S	N	10.000,00	0,0122

Emissão 15/12/2015 - 16:21 Página 2

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	VALOR	%
1721.33.31	**TRANSF. PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF**	**N**	**S**	**S**	**357.900,00**	**0,436**
1721.33.32	**TRANSF. PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS-PACS**	**N**	**S**	**S**	**620.568,00**	**0,7559**
1721.33.33	**TRANSF. PROG. EPIDEM.CONT.DOENÇAS-PPI**	**N**	**S**	**S**	**53.520,00**	**0,0652**
1721.33.39	**TRANSFERENCIA DE RECURSOS BLVS**	**S**	**S**	**S**	**87.600,00**	**0,1067**
1721.33.50	OUTROS PROG FINANC TRANSF FUNDO A FUNDO - FAR	N	S	N	10.000,00	0,0122
1721.34.23	TRANSF. RECURSOS PAC	N	N	S	1.000,00	0,0012
1721.34.26	**IGD SUAS 9512-5**	**N**	**N**	**S**	**600.000,00**	**0,7309**
1721.35.01	TRANSF.DIRETA DO SALARIO EDUCACAO	N	N	S	1.710.000,00	2,083
1721.35.02	TRANSF.DIRETA DINHEIRO DIRETO ESCOLA	N	N	S	4.000,00	0,0049
1721.35.03	TRANSF.DIRETA PROG.NACIONAL ALIMENTACAO	N	N	S	361.056,96	0,4398
1721.35.04	TRANSF.DIRETA PARA PNATE	N	N	S	100.951,16	0,123
1721.35.06	TRANSF.DIRETA RECURSOS PEJA	N	N	S	3.195,27	0,0039
1721.35.09	TRANSF.DIRETA BRASIL ALFABETIZADO- BRALF	N	N	S	64.538,68	0,0786
1721.35.10	TRANSF DIRETA APOIO A CRECHES-BRASILCARINHOSO	N	N	S	10.000,00	0,0122
1721.36.00	TRANSF. FINC.ICMS-DESONERACAO LC 87/96	S	S	S	76.580,88	0,0933
1721.99.01	APOIO FINANC.AO MUNICIPIO - AFM	N	N	S	50.000,00	0,0609
1721.99.02	AUXILIO FINANC.FOMENTO EXPORTAÇÃO -FEX	S	S	S	55.000,00	0,067
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	S	S	S	22.925.997,99	27,9269
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	S	S	S	1.531.522,54	1,8656
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	S	S	S	600.000,00	0,7309
1722.01.13	COTA-PARTE CONTR.INTERV.DOMIN ECON.- CIDE	N	N	S	10.499,79	0,0128
1722.01.99	OUT.PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	N	N	S	245.148,57	0,2986
1722.30.00	COTA PARTE.FINANC.PROD.PETRO. LEI 7990/89	N	N	S	1.750.000,00	2,1317
1722.33.02	**TRANSF PROG DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSIC**	**N**	**N**	**S**	**55.015,00**	**0,067**
1722.33.04	**TRANSFERÊNCIA PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA**	**N**	**N**	**N**	**60.000,00**	**0,0731**
1722.33.05	**TRANSFERÊNCIA PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO**	**N**	**N**	**N**	**105.000,00**	**0,1279**
1722.33.07	PROGRAMA APOIO HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI	N	N	S	468.480,00	0,5707
1722.34.02	**TRANSF. RECURSOS ESTADO SEASDH**	**S**	**S**	**S**	**220.000,00**	**0,268**
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	N	N	S	10.166.618,19	12,3843
1761.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ O SUS	N	N	N	10.000,00	0,0122
1764.01.00	CONVÊNIO AMPLA	N	N	S	1.000,00	0,0012
1911.38.00	MULTA/JURO/MORA DO IMP. SOBRE IPTU	S	S	S	150.000,00	0,1827
1911.39.00	MULTA/JURO/MORA DO IMP. SOBRE ITBI	S	S	S	75.000,00	0,0914
1911.40.00	MULTA/JURO/MORA DO IMP. SOBRE ISS	S	S	S	85.000,00	0,1035
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	S	S	S	100.000,00	0,1218
1912.29.01	MULTA JUROS MORA CONTR. PREV.PATR.AT.CIVIL	N	N	S	100.000,00	0,1218
1913.11.00	MULTA/JURO/MORA DA DIV. ATIVA DE IPTU	S	S	S	250.000,00	0,3045
1913.12.00	MULTA/JURO/MORA DA DIV. ATIVA DE ITBI	S	S	S	25.000,00	0,0305
1913.13.00	MULTA/JURO/MORA DA DIV. ATIVA DE ISS	S	S	S	250.000,00	0,3045
1913.99.00	MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	S	S	S	300.000,00	0,3654
1919.50.00	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	N	N	S	6.902,52	0,0084
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	N	N	S	50.000,00	0,0609
1922.10.00	COMPENSAÇÃO PREV.ENTRE RGPS E RPPS	N	N	S	700.000,00	0,8527
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	N	N	S	45.000,00	0,0548
1922.99.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	N	N	S	200.000,00	0,2436
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	S	S	S	300.000,00	0,3654
1931.12.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	S	S	S	30.000,00	0,0365
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	S	S	S	30.000,00	0,0365
1931.99.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTR.TRIBUTOS -TAXA	N	N	S	300.000,00	0,3654
1932.99.01	REC.DÍV.ATIVA NAO TRIB. OUTRAS RECEITAS	N	N	S	60.000,00	0,0731
1990.98.00	OUTRAS RECEITAS	N	N	S	171.212,55	0,2086
1990.99.00	**OUTRAS RECEITAS**	**N**	**N**	**S**	**50.000,00**	**0,0609**
2471.02.02	CR PRO INFANCIA - CONST. DE CRECHE - PAC II	N	N	N	1.000,00	0,0012
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REG.PROPRIO PREVID.	N	N	N	2.759.900,12	3,3619
7210.29.15	PARCELAMENTO DE DEBITOS PATRONAL	N	N	N	565.773,72	0,6892
7918.16.00	**MULTA E JURO DE MORA DE PARCELAMENTO**	**N**	**N**	**N**	**700.000,00**	**0,8527**
91721.01.02	DEDUÇÃO RECEITA - FPM	N	N	N	-2.746.126,27	-3,3451
91721.01.05	DEDUCAO RECEITA - ITR	N	N	N	-8.000,00	-0,0097

Emissão 15/12/2015 - 16:21 Página 3

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	VALOR	%
91721.36.00	DEDUÇÃO RECEITA ICMS LC 87/96	N	N	N	-15.316,18	-0,0187
91722.01.01	DEDUÇÃO RECEITA - ICMS	N	N	N	-4.585.199,60	-5,5854
91722.01.02	DEDUÇÃO RECEITA - IPVA	N	N	N	-306.304,51	-0,3731
91722.01.04	DEDUÇÃO RECEITA - IPI EXPORTAÇÃO	N	N	N	-120.000,00	-0,1462
TOTAL GERAL:					82.092.921,35	100

Emissão 15/12/2015 - 16:23 Página 1

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
01.001.001	**CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO**						
01	LEGISLATIVA						
031	ACAO LEGISLATIVA						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.651	**MANUTENCAO DE PESSOAL E ENCARGOS - PLENARIO**						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	30001	858.000,00	1,0452
2.652	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA**						
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	N	N	N	30002	49.500,00	0,0603
0301	AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA SEDE LEGISLATIVA						
2.653	**MANUTENCAO DA SEDE LEGISLATIVA**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	30003	10.000,00	0,0122
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	30004	47.000,00	0,0573
0302	INCENTIVO DE PESSOAL						
2.654	**TREINAMENTO/CAPACITACAO DE PESSOAL**						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	30005	500,00	0,0006
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	30006	8.000,00	0,0097
TOTAL:	01.001.001 CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO					973.000,00	1,1852
01.001.002	**CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA**						
01	LEGISLATIVA						
031	ACAO LEGISLATIVA						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.655	**MANUTENCAO DE PESSOAL E ENCARGOS / CAMARA**						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	30007	1.000,00	0,0012
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	N	S	30008	1.000,00	0,0012
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	30009	952.000,00	1,1597
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	30010	255.000,00	0,3106
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	S	30011	40.000,00	0,0487
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	30012	90.000,00	0,1096
2.656	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	30013	40.000,00	0,0487
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	N	N	N	30014	8.000,00	0,0097
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	30015	8.000,00	0,0097
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	30016	200.000,00	0,2436
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	N	N	N	30017	130.000,00	0,1584
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	N	N	N	30018	10.000,00	0,0122
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	30019	30.000,00	0,0365
TOTAL:	01.001.002 CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA					1.765.000,00	2,1500
TOTAL:	01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE MACABU					2.738.000,00	3,3352
TOTAL DO ORGÃO:	**01 - CÂMARA MUNICIPAL**					2.738.000,00	3,34
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	550.000,00	0,6700
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10002	102.000,00	0,1242
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10003	10.000,00	0,0122
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10004	15.000,00	0,0183
2.002	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE**						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10005	60.000,00	0,0731
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10006	66.000,00	0,0804
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10007	10.000,00	0,0122
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10008	150.700,00	0,1836
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10009	5.500,00	0,0067
24	COMUNUICACOES						
131	COMUNICACAO SOCIAL						
0002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						

Emissão 15/12/2015 - 16:23 Página 2

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
2.003	**MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL**						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10010	160.000,00	0,1949
TOTAL:	02.001.000 GABINETE DO PREFEITO					1.129.200,00	1,3755
TOTAL:	02.001 GABINETE DO PREFEITO					1.129.200,00	1,3755
02.002.000	**PROCURADORIA GERAL**						
03	ESSENCIAL A JUSTICA						
061	ACAO JUDICIARIA						
0006	RECEITA MUNICIPAL PRÓPRIA						
0.004	**PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS**						
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	N	N	10011	200.000,00	0,2436
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	260.000,00	0,3167
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10013	49.000,00	0,0597
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10014	1.000,00	0,0012
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10015	6.000,00	0,0073
2.006	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL**						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10016	12.000,00	0,0146
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10017	12.000,00	0,0146
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10018	1.000,00	0,0012
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10019	22.000,00	0,0268
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10020	13.000,00	0,0158
0005	AMPLIAÇÃO / REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA						
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
TOTAL:	02.002.000 PROCURADORIA GERAL					588.000,00	0,7163
TOTAL:	02.002 PROCURADORIA GERAL					588.000,00	0,7163
02.003.000	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**						
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	103.000,00	0,1255
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10023	1.200.000,00	1,4618
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10024	76.000,00	0,0926
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10025	67.000,00	0,0816
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10026	146.000,00	0,1778
2.009	**CARTAO DO SERVIDOR**						
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	N	N	N	10027	1.690.000,00	2,0586
2.010	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO**						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10028	9.000,00	0,0110
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10029	105.000,00	0,1279
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10030	3.000,00	0,0037
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10031	260.000,00	0,3167
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10032	45.000,00	0,0548
0003	INCENTIVO DE PESSOAL						
1.011	**AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO**						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10033	0,00	0,0000
1.126	**REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO**						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10357	30.000,00	0,0365
TOTAL:	02.003.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					3.734.000,00	4,5485
TOTAL:	02.003 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					3.734.000,00	4,5485
02.004.000	**SECRETARIA DE FAZENDA**						
04	ADMINISTRACAO						
123	ADMINSTRACAO FINANCEIRA						

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.013	**MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA**						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10034	158.000,00	0,1925
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10035	795.000,00	0,9684
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10036	45.000,00	0,0548
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10037	42.000,00	0,0512
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10038	100.000,00	0,1218
2.014	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA**						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10039	10.000,00	0,0122
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10040	43.000,00	0,0524
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	N	N	N	10041	96.000,00	0,1169
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10042	5.000,00	0,0061
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10043	82.000,00	0,0999
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	N	N	N	10044	594.000,00	0,7236
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	N	N	N	10045	5.000,00	0,0061
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	N	N	10046	30.000,00	0,0365
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10047	10.000,00	0,0122
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 INSS	N	N	N	10048	53.328,24	0,0650
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA IPASCON	N	N	N	10049	700.000,00	0,8527
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA INSS	N	N	N	10050	89.722,56	0,1093
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON	N	N	N	10051	565.773,72	0,6892
99	RESERVAS						
999	RESERVAS						
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA						
0.017	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**						
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	N	N	N	10052	208.730,91	0,2543
TOTAL:	02.004.000 SECRETARIA DE FAZENDA					3.632.555,43	4,4249
TOTAL:	02.004 SECRETARIA DE FAZENDA					3.632.555,43	4,4249
02.005.000	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**						
04	ADMINISTRACAO						
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.018	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO**						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10053	21.600,00	0,0263
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10054	10.000,00	0,0122
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10055	402.480,00	0,4903
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10056	35.000,00	0,0426
2.019	**MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO**						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10057	272.000,00	0,3313
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10058	29.000,00	0,0353
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10059	28.000,00	0,0341
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10060	22.000,00	0,0268
TOTAL:	02.005.000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					820.080,00	0,9990
TOTAL:	02.005 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					820.080,00	0,9990
02.006.001	**FUNDEB**						
12	EDUCACAO						
361	ENSINO FUNDAMENTAL						
0016	OBRAS VIARIAS						
2.020	**MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO**						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10061	1.000,00	0,0012
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10062	7.200.000,00	8,7705
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10063	25.000,00	0,0305
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10064	1.105.000,00	1,3460

Emissão 15/12/2015 - 16:23 Página 4

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
2.021	**MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO**						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10065	1.000,00	0,0012
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	S	N	S	10066	1.500.000,00	1,8272
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10067	500,00	0,0006
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10068	45.000,00	0,0548
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10069	233.000,00	0,2838
2.023	**MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES**						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10070	143.568,47	0,1749
365	EDUCACAO INFANTIL						
0052	GESTÃO ESCOLAR						
1.122	**NOVAS CRECHE MUNICIPAIS**						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10349	1.000,00	0,0012
TOTAL:	02.006.001 FUNDEB					10.255.068,47	12,4920
02.006.002	**EDUCAÇÃO BÁSICA**						
12	EDUCACAO						
361	ENSINO FUNDAMENTAL						
0015	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO						
1.029	**AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO**						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	S	N	N	10071	1.000,00	0,0012
2.024	**MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES**						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	S	N	N	10072	5.000,00	0,0061
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	N	N	10073	215.000,00	0,2619
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	S	N	N	10074	20.000,00	0,0244
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	S	N	N	10075	50.000,00	0,0609
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	S	N	N	10076	50.000,00	0,0609
2.025	**CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES**						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	S	N	N	10077	250.000,00	0,3045
2.026	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	N	N	10078	35.000,00	0,0426
2.027	**AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES**						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	S	N	N	10079	35.000,00	0,0426
2.028	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	S	N	N	10080	790.000,00	0,9623
2.030	**MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCACÃO**						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	S	N	N	10081	10.000,00	0,0122
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	N	N	10082	240.000,00	0,2924
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	S	N	N	10083	38.000,00	0,0463
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	S	N	N	10084	80.000,00	0,0975
2.031	**MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO**						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S	N	S	10085	32.000,00	0,0390
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	S	N	S	10086	1.039.029,71	1,2657
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S	N	S	10087	50.000,00	0,0609
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	S	N	S	10088	15.000,00	0,0183
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	S	N	S	10089	60.000,00	0,0731
365	EDUCACAO INFANTIL						
0015	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO						
2.032	**AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS P/ CRECHES**						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	S	N	N	10090	50.000,00	0,0609
2.033	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	N	N	10091	80.000,00	0,0975
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	S	N	N	10092	5.000,00	0,0061
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	S	N	N	10093	15.000,00	0,0183
TOTAL:	02.006.002 EDUCAÇÃO BÁSICA					3.165.029,71	3,8554
02.006.003	**ENSINO GERAL**						
12	EDUCACAO						
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE						
0039	REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DOS BAIRROS						
2.034	**MANUT. PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS**						

Emissão 15/12/2015 - 16:23 Página 5

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	N	N	10094	5.000,00	0,0061
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	S	N	N	10095	1.000,00	0,0012
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	S	N	N	10096	1.500,00	0,0018
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO						
0018	ZONA ESPECIAL DE NEGOCIOS - ZEN						
2.035	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	N	N	10097	1.225.648,30	1,4930
361	ENSINO FUNDAMENTAL						
0015	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO						
2.036	**MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10098	4.000,00	0,0049
2.037	**CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES**						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10099	700.000,00	0,8527
2.038	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10100	355.000,00	0,4324
2.039	**DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	N	N	10101	75.000,00	0,0914
2.040	**AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES**						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10102	310.000,00	0,3776
2.041	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10103	62.298,24	0,0759
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10104	40.000,00	0,0487
2.042	**INCLUSÃO DIGITAL AOS EDUCANDOS**						
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	N	N	N	10105	335.000,00	0,4081
363	ENSINO PROFISSIONAL						
0040	A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO						
2.043	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS EM AÇÃO**						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	S	N	N	10106	80.000,00	0,0975
364	ENSINO SUPERIOR						
0017	HABITAÇÃO POPULAR						
2.044	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO**						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	S	N	N	10107	700.000,00	0,8527
365	EDUCACAO INFANTIL						
0015	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO						
2.045	**AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE**						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10108	83.000,00	0,1011
2.046	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL**						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10109	30.000,00	0,0365
0052	GESTÃO ESCOLAR						
1.123	**NOVAS CRECHES MUNICIPAIS - PAC II**						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10350	1.000,00	0,0012
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS						
0015	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO						
2.047	**ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10110	48.195,27	0,0587
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10111	12.000,00	0,0146
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10112	7.538,68	0,0092
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	N	N	10351	0,00	0,0000
813	LAZER						
0019	COMPLEXO POLIESPORTIVO						
2.048	**MANUTENÇÃO DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	N	N	10113	5.000,00	0,0061
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	S	N	N	10114	5.000,00	0,0061
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	S	N	N	10115	5.000,00	0,0061
TOTAL:	02.006.003 ENSINO GERAL					4.091.180,49	4,9836
02.006.004	**CULTURA**						
13	CULTURA						
122	ADMINISTRACAO GERAL						

Emissão 15/12/2015 - 16:23 Página 6

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.049	**MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CULTURA**						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10116	0,00	0,0000
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10117	0,00	0,0000
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10118	0,00	0,0000
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10119	0,00	0,0000
2.050	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA**						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10120	5.000,00	0,0061
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10121	10.000,00	0,0122
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10122	10.000,00	0,0122
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10123	20.000,00	0,0244
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO						
0010	PRECATÓRIOS JUDICIAIS						
1.120	**REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA**						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10347	1.000,00	0,0012
392	DIFUSAO CULTURAL						
0035	MERENDA ESCOLAR						
2.051	**APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10124	5.000,00	0,0061
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10125	5.000,00	0,0061
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10126	10.000,00	0,0122
2.052	**APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10127	8.000,00	0,0097
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10128	5.000,00	0,0061
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10129	5.000,00	0,0061
2.053	**APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10130	10.000,00	0,0122
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10131	15.000,00	0,0183
0036	TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL						
2.054	**PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10132	3.000,00	0,0037
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10133	3.000,00	0,0037
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10134	3.000,00	0,0037
0037	SALÁRIO EDUCAÇÃO						
2.055	**REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10135	2.500,00	0,0030
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10136	5.000,00	0,0061
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10137	5.000,00	0,0061
2.056	**MANUT. DE ATIVIDADES EM DATAS COMEMORATIVAS**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10138	20.000,00	0,0244
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10139	40.000,00	0,0487
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10140	25.000,00	0,0305
TOTAL:	02.006.004 CULTURA					215.500,00	0,2625
TOTAL:	02.006 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					17.726.778,67	21,5936
02.008.000	**SECRETARIA DE OBRAS**						
15	URBANISMO						
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	10141	1.000,00	0,0012
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10142	813.000,00	0,9903
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10143	50.000,00	0,0609
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10144	50.000,00	0,0609
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10145	92.000,00	0,1121
2.058	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS**						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10146	15.000,00	0,0183
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10147	260.000,00	0,3167
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10148	1.000,00	0,0012

Emissão 15/12/2015 - 16:23 Página 7

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10149	31.930,11	0,0389
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10150	500.000,00	0,6091
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA						
0007	JUSTIÇA E CIDADANIA						
2.059	**MANUT.E REFOMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10151	300.000,00	0,3654
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10352	500.000,00	0,6091
0008	REESTRUTURAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL						
2.060	**AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS**						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10152	500.000,00	0,6091
0010	PRECATÓRIOS JUDICIAIS						
1.125	**CONST. CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS**						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10354	0,00	0,0000
2.062	**CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10153	1.500,00	0,0018
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10154	10.000,00	0,0122
0020	LIMPEZA URBANA						
1.064	**CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10155	150.000,00	0,1827
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10156	5.000,00	0,0061
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10157	300.000,00	0,3654
2.063	**URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10158	15.000,00	0,0183
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10159	45.000,00	0,0548
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10160	10.499,79	0,0128
2.065	**MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10161	600.000,00	0,7309
17	SANEAMENTO						
512	SANEAMENTO BASICO URBANO						
0025	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA						
1.127	**IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10356	300.000,00	0,3654
TOTAL:	02.008.000 SECRETARIA DE OBRAS					4.550.929,90	5,5436
TOTAL:	02.008 SECRETARIA DE OBRAS					4.550.929,90	5,5436
02.009.000	**SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**						
15	URBANISMO						
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	10162	28.000,00	0,0341
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10163	1.200.000,00	1,4618
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10164	28.000,00	0,0341
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10165	76.000,00	0,0926
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10166	170.000,00	0,2071
2.070	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS**						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10167	5.000,00	0,0061
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10168	300.000,00	0,3654
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10169	15.000,00	0,0183
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10170	1.800.000,00	2,1926
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10171	70.000,00	0,0853
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA						
0024	REDES DE AGUA E ESGOTO						
2.071	**MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10172	180.000,00	0,2193
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10173	662.927,03	0,8075
2.072	**EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10174	31.350,00	0,0382
452	SERVICOS URBANOS						

Emissão 15/12/2015 - 16:23 Página 8

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
0022	SERVIÇOS URBANOS						
2.073	**MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO**						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10175	1.596.212,62	1,9444
2.074	**SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS**						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10176	1.203.370,92	1,4659
0023	ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
2.075	**MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10177	5.431,39	0,0066
2.076	**MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10178	74.000,00	0,0901
0025	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA						
1.077	**MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10179	115.000,00	0,1401
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10180	85.000,00	0,1035
2.078	**MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10181	87.000,00	0,1060
TOTAL:	02.009.000 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					7.732.291,96	9,4190
TOTAL:	02.009 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					7.732.291,96	9,4190
02.010.000	**SECRETARIA DE AGRICULTURA**						
20	AGRICULTURA						
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	10182	0,00	0,0000
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10183	634.000,00	0,7723
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10184	33.000,00	0,0402
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10185	37.000,00	0,0451
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10186	76.000,00	0,0926
2.080	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA**						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10187	13.000,00	0,0158
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10188	337.000,00	0,4105
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10189	45.000,00	0,0548
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10190	30.000,00	0,0365
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10191	70.000,00	0,0853
606	EXTENSAO RURAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.108	**MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10192	180.000,00	0,2193
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10193	25.000,00	0,0305
0026	PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE DES. SUSTENTÁVEL						
2.082	**GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10194	47.000,00	0,0573
608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA						
0027	FOMENTO À PECUÁRIA						
2.083	**MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10195	8.000,00	0,0097
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10196	3.000,00	0,0037
2.114	**SUB. ENT. CAD. - ASS. TRAB. R. F. S. DOMINGOS**						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	10348	36.000,00	0,0439
609	DEFESA AGROPECUARIA						
0028	SUBVENÇÕES TURÍSTICAS						
2.081	**MANUT. DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO ANIMAL**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10197	15.000,00	0,0183
TOTAL:	02.010.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA					1.589.000,00	1,9356
TOTAL:	02.010 SECRETARIA DE AGRICULTURA					1.589.000,00	1,9356
02.011.000	**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**						
18	GESTAO AMBIENTAL						

Emissão 15/12/2015 - 16:23 Página 9

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
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	10198	0,00	0,0000
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10199	172.000,00	0,2095
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10200	17.000,00	0,0207
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10201	1.000,00	0,0012
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10202	17.000,00	0,0207
2.085	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE**						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10203	10.000,00	0,0122
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10204	13.000,00	0,0158
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10205	1.000,00	0,0012
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10206	10.000,00	0,0122
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10207	5.000,00	0,0061
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL						
0029	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
1.124	**PLANO MUN. GESTÃO INTEGRADA RESÍDUOS SÓLIDOS**						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10353	0,00	0,0000
2.086	**EDUCAÇÃO AMBIENTAL**						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10208	1.567,50	0,0019
2.087	**MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10209	3.000,00	0,0037
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10210	1.500,00	0,0018
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10211	9.000,00	0,0110
TOTAL:	02.011.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					261.067,50	0,3180
TOTAL:	02.011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					261.067,50	0,3180
02.012.000	**SECRETARIA DE TURISMO**						
23	COMERCIO E SERVICOS						
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	10212	90.000,00	0,1096
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10213	19.800,00	0,0241
2.089	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO**						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10214	10.000,00	0,0122
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10215	1.000,00	0,0012
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10216	1.000,00	0,0012
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10217	6.000,00	0,0073
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10218	1.000,00	0,0012
695	TURISMO						
0030	GESTÃO DE PONTOS TURÍSTICOS						
2.090	**SUBV. ENTIDADES CADASTRADAS-LIGA CARNAVALESCA**						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	10219	208.000,00	0,2534
2.112	**SUB. ENT. CAD.- ASS. DOS SEREST. DE C. MACABU**						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	10220	70.000,00	0,0853
2.113	**SUB. ENTID. CADAST. - MACABU MOTO SPORT MC**						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	10221	50.000,00	0,0609
0031	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER						
2.091	**EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10222	43.000,00	0,0524
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10223	1.000,00	0,0012
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10224	1.357.900,00	1,6541
TOTAL:	02.012.000 SECRETARIA DE TURISMO					1.858.700,00	2,2641
TOTAL:	02.012 SECRETARIA DE TURISMO					1.858.700,00	2,2641
02.013.000	**SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**						
04	ADMINISTRACAO						
124	CONTROLE INTERNO						

Emissão 15/12/2015 - 16:23 Página 10

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
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	10225	100.000,00	0,1218
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10226	19.360,00	0,0236
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10227	1.800,00	0,0022
2.093	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO**						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10228	2.000,00	0,0024
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10229	1.000,00	0,0012
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	N	N	N	10358	0,00	0,0000
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10230	1.000,00	0,0012
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10231	6.200,00	0,0076
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10232	4.000,00	0,0049
TOTAL:	02.013.000 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					135.360,00	0,1649
TOTAL:	02.013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					135.360,00	0,1649
02.014.000	**SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**						
27	DESPORTO E LAZER						
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	10233	420.000,00	0,5116
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10234	42.000,00	0,0512
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10235	25.000,00	0,0305
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10236	36.000,00	0,0439
2.095	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER**						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10237	4.000,00	0,0049
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10238	1.500,00	0,0018
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10239	9.400,00	0,0115
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10240	1.000,00	0,0012
812	DESPORTO COMUNITARIO						
0032	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL						
2.096	**MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10241	45.000,00	0,0548
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10242	2.000,00	0,0024
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10243	145.000,00	0,1766
2.097	**GESTÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10244	3.000,00	0,0037
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10245	2.000,00	0,0024
0033	INICIAÇÃO ESPORTIVA						
1.098	**GESTÃO DO ESTADIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10246	3.000,00	0,0037
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10247	1.500,00	0,0018
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10248	6.000,00	0,0073
2.099	**SUBVENÇÃO À LIGA DESPORTIVA**						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	10249	80.000,00	0,0975
2.128	**SUBVENÇÃO AO MACABU TRAIL CLUBE**						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	10355	10.000,00	0,0122
0034	TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL						
2.100	**MANUTENÇÃO DE CONVENIO CLUBE DE FUTEBOL**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10250	5.000,00	0,0061
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10251	5.000,00	0,0061
TOTAL:	02.014.000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					846.400,00	1,0310
TOTAL:	02.014 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					846.400,00	1,0310
02.015.001	**SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA**						
06	SEGURANCA PUBLICA						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.101	**MANUT. DE PESSOAL E ENGARGOS - SEG. PÚBLICA**						

Emissão 15/12/2015 - 16:23 Página 11

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10252	1.200.000,00	1,4618
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10253	0,00	0,0000
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10254	135.000,00	0,1644
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10255	180.000,00	0,2193
2.102	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA**						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10256	4.000,00	0,0049
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10257	50.000,00	0,0609
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10258	25.000,00	0,0305
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10259	2.000,00	0,0024
182	DEFESA CIVIL						
0013	CONSTRUÇÃO EM ESPAÇOS PÚBLICOS						
2.103	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10260	25.000,00	0,0305
0038	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA						
1.104	**IMPLANT. POSTO AVANÇADO C/ GUARDAS MUNICIPAIS**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10261	0,00	0,0000
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10262	0,00	0,0000
2.105	**MANUT.POSTO AVANÇADO C/GUARDAS MUNICIPAIS**						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10263	0,00	0,0000
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10264	0,00	0,0000
TOTAL:	02.015.001 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					1.621.000,00	1,9746
TOTAL:	02.015 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					1.621.000,00	1,9746
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	10265	205.000,00	0,2497
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10266	45.000,00	0,0548
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	10267	1.000,00	0,0012
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	10268	0,00	0,0000
2.107	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO**						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10269	6.000,00	0,0073
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10270	12.000,00	0,0146
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10271	6.000,00	0,0073
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10272	27.000,00	0,0329
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10273	9.000,00	0,0110
TOTAL:	02.016.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					311.000,00	0,3788
TOTAL:	02.016 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					311.000,00	0,3788
02.017.000	**SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA**						
11	TRABALHO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.110	**MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - DETGER**						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	10274	118.000,00	0,1437
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10275	25.000,00	0,0305
2.111	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER**						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10276	18.000,00	0,0219
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10277	5.000,00	0,0061
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	10278	3.000,00	0,0037
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10279	6.000,00	0,0073
333	EMPREGABILIDADE						
2119	CURSO PROFISSIONALIZANTE						
2.119	**CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL**						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10280	255.000,00	0,3106
334	FOMENTO AO TRABALHO						
1000	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						

Emissão 15/12/2015 - 16:23 Página 12

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
2.115	**ZONA ESPECIAL DE NEGOCIO**						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10281	100.000,00	0,1218
1001	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS						
2.116	**AGROINDUSTRIA**						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10282	50.000,00	0,0609
1003	FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA						
2.118	**FOMENTO**						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10283	20.000,00	0,0244
661	PROMOCAO INDUSTRIAL						
1002	FOMENTO DO CONDOMINIO INDUSTRIAL						
1.117	**ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMINIO INDUSTRIAL**						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	10284	10.000,00	0,0122
TOTAL:	02.017.000 SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA					610.000,00	0,7431
TOTAL:	02.017 SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA					610.000,00	0,7431
TOTAL DO ORGÃO:	**02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU**					47.146.363,46	57,43
03.001.000	**IPASCON**						
09	PREVIDENCIA SOCIAL						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL						
1.952	**AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA**						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	60001	200.000,00	0,2436
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
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	N	S	60003	1.000,00	0,0012
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	60004	300.000,00	0,3654
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	60005	15.000,00	0,0183
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	60006	2.000,00	0,0024
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	60007	15.000,00	0,0183
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	60008	10.000,00	0,0122
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	60009	20.000,00	0,0244
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	N	N	N	60010	50.000,00	0,0609
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	60011	5.000,00	0,0061
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	60012	120.000,00	0,1462
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	N	N	N	60013	5.000,00	0,0061
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	N	N	60014	10.000,00	0,0122
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	N	N	N	60015	10.000,00	0,0122
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	60016	50.000,00	0,0609
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO						
0902	PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS						
2.953	**MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS**						
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	N	N	N	60017	4.000.000,00	4,8725
3.3.90.03.00	PENSÕES	N	N	N	60018	800.000,00	0,9745
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	N	N	N	60019	500.000,00	0,6091
3.3.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	N	N	60020	180.000,00	0,2193
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	N	N	60021	200.000,00	0,2436
2.954	**MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL**						
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	N	N	N	60022	120.000,00	0,1462
3.3.90.03.00	PENSÕES	N	N	N	60023	80.000,00	0,0975
99	RESERVAS						
999	RESERVAS						
0902	PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS						
2.955	**RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS**						
7.7.99.99.99	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	N	N	N	60024	4.897.173,84	5,9654
TOTAL:	03.001.000 IPASCON					11.592.173,84	14,1208
TOTAL:	03.001 IPASCON					11.592.173,84	14,1208
TOTAL DO ORGÃO:	**03 - IPASCON**					11.592.173,84	14,12
04.001.001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**						

Emissão 15/12/2015 - 16:23 Página 13

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
10	SAUDE						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0405	APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DA SECRETARIA						
1.587	**REEQUIPAMENTO DA UNIDADE**						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20001	150.000,00	0,1827
1.593	**MODERNIZAÇÃO OUDIVORIA EM SAÚDE**						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20002	8.000,00	0,0097
2.586	**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE**						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	S	S	20003	25.000,00	0,0305
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	S	S	20004	1.300.000,00	1,5836
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	S	S	20005	5.750,00	0,0070
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	S	S	20006	400.000,00	0,4873
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	S	N	20007	190.000,00	0,2314
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	S	S	20008	10.000,00	0,0122
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	S	S	20009	169.000,00	0,2059
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	S	N	20010	84.000,00	0,1023
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20011	480.000,00	0,5847
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	N	S	N	20012	468.000,00	0,5701
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	N	S	N	20013	10.000,00	0,0122
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	S	N	20014	156.000,00	0,1900
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20015	576.000,00	0,7016
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	N	S	N	20016	350.000,00	0,4263
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	N	S	N	20017	10.000,00	0,0122
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	S	N	20018	10.000,00	0,0122
2.588	**MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA EM SAÚDE**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20019	8.000,00	0,0097
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20020	10.000,00	0,0122
2.589	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20021	5.000,00	0,0061
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	S	N	20022	5.000,00	0,0061
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20023	7.000,00	0,0085
2.591	**CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM SERVIÇOS/GESTÃO**						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	S	N	20024	20.000,00	0,0244
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20025	20.000,00	0,0244
2.592	**REALIZAÇÃO DE REFORMA EM UNIDADES DE SAÚDE**						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20026	20.000,00	0,0244
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20027	20.000,00	0,0244
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20028	11.633,13	0,0142
301	ATENCAO BASICA						
0406	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA						
1.575	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	S	N	20029	10.000,00	0,0122
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	S	N	20030	10.000,00	0,0122
1.576	**AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA AÇÕES ATENÇÃO BÁSICA**						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20031	10.000,00	0,0122
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20032	30.000,00	0,0365
1.578	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS**						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20033	50.000,00	0,0609
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20034	40.000,00	0,0487
1.579	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS**						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20035	10.000,00	0,0122
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20036	20.000,00	0,0244
1.585	**IMPLANTAÇÃO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE**						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	S	N	20037	20.000,00	0,0244
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	S	N	20038	5.000,00	0,0061
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20039	20.000,00	0,0244
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20040	20.000,00	0,0244
2.577	**MELHORIA DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA**						

Emissão 15/12/2015 - 16:23 Página 14

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	S	S	20041	10.000,00	0,0122
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	S	S	20042	240.000,00	0,2924
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	S	S	20043	350.000,00	0,4263
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	S	S	20044	10.000,00	0,0122
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	S	S	20045	2.300,00	0,0028
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	S	S	20046	55.200,00	0,0672
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	S	S	20047	45.500,00	0,0554
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	S	S	20048	1.300,00	0,0016
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	S	N	20049	5.000,00	0,0061
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	S	N	20050	10.000,00	0,0122
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20051	111.550,00	0,1359
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20052	70.000,00	0,0853
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20053	50.000,00	0,0609
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	N	S	N	20054	100.000,00	0,1218
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	N	S	N	20055	150.000,00	0,1827
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	S	N	20056	1.000,00	0,0012
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	S	N	20057	5.000,00	0,0061
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20058	1.000,00	0,0012
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20059	20.000,00	0,0244
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20060	45.400,30	0,0553
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	N	S	N	20061	5.000,00	0,0061
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	N	S	N	20062	1.000,00	0,0012
2.580	**REALIZAÇÃO AÇÕES DE SAÚDE EM UNIDADE ESCOLAR**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20063	1.000,00	0,0012
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20064	5.000,00	0,0061
2.582	**ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA**						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	S	S	20065	50.000,00	0,0609
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	S	S	20066	50.000,00	0,0609
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	S	S	20067	10.000,00	0,0122
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	S	S	20068	330.000,00	0,4020
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	S	S	20069	11.500,00	0,0140
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	S	S	20070	11.500,00	0,0140
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	S	S	20071	1.300,00	0,0016
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	S	S	20072	42.900,00	0,0523
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20073	10.000,00	0,0122
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20074	10.000,00	0,0122
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20075	5.000,00	0,0061
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20076	10.000,00	0,0122
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20077	10.000,00	0,0122
2.583	**REALIZAÇÃO DE AÇÕES SAÚDE NA COMUNIDADE - ACS**						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	S	S	20078	10.000,00	0,0122
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	S	S	20079	620.568,00	0,7559
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	S	S	20081	1.300,00	0,0016
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	S	S	20080	80.673,84	0,0983
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20082	10.000,00	0,0122
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20083	15.000,00	0,0183
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20084	5.000,00	0,0061
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	N	S	N	20085	10.000,00	0,0122
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	N	S	N	20086	5.000,00	0,0061
2.584	**ATIVIDADES ACADEMIA DA SAÚDE**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20087	10.000,00	0,0122
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20088	10.000,00	0,0122
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20089	10.000,00	0,0122
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20090	10.000,00	0,0122
2.611	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20091	10.000,00	0,0122
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20092	4.210,12	0,0051
0409	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE						

Emissão 15/12/2015 - 16:23 Página 15

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
2.594	**MELHORIA NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20093	21.934,16	0,0267
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20094	55.015,00	0,0670
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	N	S	N	20095	30.000,00	0,0365
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	N	S	N	20096	130.575,29	0,1591
0412	INVESTIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE						
1.605	**QUALIFICAÇÃO ASSIST. FARM. - QUALIFAR - SUS**						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	S	N	20097	150.000,00	0,1827
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20098	150.000,00	0,1827
1.607	**QUALIFICAÇÃO DE UBS**						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	S	N	20099	150.000,00	0,1827
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
0408	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
1.602	**MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE**						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	S	N	20100	150.000,00	0,1827
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20101	379.296,04	0,4620
2.599	**REALIZAÇÃO DE AÇÕES SAÚDE MULHER E CRIANÇA**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20102	10.000,00	0,0122
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20103	10.000,00	0,0122
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20104	10.000,00	0,0122
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20105	10.000,00	0,0122
2.600	**REALIZAÇÃO DE AÇÕES REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	S	S	20106	80.000,00	0,0975
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	S	S	20107	220.000,00	0,2680
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	S	S	20108	18.400,00	0,0224
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	S	S	20109	28.600,00	0,0348
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20110	20.000,00	0,0244
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20111	250.000,00	0,3045
2.601	**ATENDIMENTO A POPULAÇÃO ASSISTIDA**						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	S	S	20112	10.000,00	0,0122
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	S	S	20113	710.000,00	0,8649
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	S	S	20114	4.000.000,00	4,8725
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	S	S	20115	2.300,00	0,0028
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	S	S	20116	163.300,00	0,1989
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	S	N	20117	30.000,00	0,0365
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	S	S	20118	520.000,00	0,6334
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	S	N	20119	10.000,00	0,0122
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	S	N	20120	30.000,00	0,0365
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20121	600.000,00	0,7309
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	N	S	N	20122	10.000,00	0,0122
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	N	S	N	20123	20.000,00	0,0244
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	S	N	20124	30.000,00	0,0365
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	S	N	20125	300.000,00	0,3654
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20126	20.000,00	0,0244
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20127	150.000,00	0,1827
0410	APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR						
1.604	**APLICAÇÃO PROGRAMA APOIO HOSPITAIS INTERIOR**						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	S	N	20128	55.441,66	0,0675
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20129	200.000,00	0,2436
2.603	**APLICAÇÃO PROGRAMA APOIO HOSPITAIS INTERIOR**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20130	200.000,00	0,2436
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20131	20.000,00	0,0244
0412	INVESTIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE						
1.608	**ESTRUTURAÇÃO UNIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA**						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20132	150.000,00	0,1827
1.609	**SERVIÇO ATENÇÃO URGÊNCIAS EMERGÊNCIAS HOSPITA**						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	S	N	20133	150.000,00	0,1827
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20134	150.000,00	0,1827

Emissão 15/12/2015 - 16:23 Página 16

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO						
0409	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE						
2.610	**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20135	10.000,00	0,0122
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	N	S	N	20136	50.000,00	0,0609
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20137	10.000,00	0,0122
304	VIGILANCIA SANITARIA						
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
2.597	**REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA VIGILANCIA SANITÁRIA**						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	S	S	20138	10.000,00	0,0122
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	S	S	20139	1.300,00	0,0016
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	S	N	20140	10.000,00	0,0122
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20141	10.000,00	0,0122
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20142	20.000,00	0,0244
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	N	S	N	20143	10.000,00	0,0122
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20144	10.000,00	0,0122
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20145	21.725,82	0,0265
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
1.595	**AQUISIÇÃO DE VIATURA PARA VIGILANCIA EM SAÚDE**						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20146	10.000,00	0,0122
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20147	50.000,00	0,0609
1.596	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA NÚCLEO DE VIG**						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	S	N	20148	20.000,00	0,0244
2.598	**REALIZAÇÃO DE AÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS**						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	S	S	20149	40.000,00	0,0487
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	S	S	20150	100.000,00	0,1218
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	S	S	20151	9.200,00	0,0112
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	S	S	20152	13.000,00	0,0158
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20153	8.211,01	0,0100
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20154	20.000,00	0,0244
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20155	10.000,00	0,0122
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	S	N	20156	20.000,00	0,0244
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO						
0412	INVESTIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE						
2.606	**FINANCIAMENTO AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	S	N	20157	50.000,00	0,0609
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	N	S	N	20158	49.115,63	0,0598
TOTAL:	04.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					17.400.000,00	21,1955
TOTAL:	04.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					17.400.000,00	21,1955
TOTAL DO ORGÃO:	**04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					17.400.000,00	21,20
05.001.001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**						
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	90.000,00	0,1096
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	40002	575.326,38	0,7008
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	40003	100.000,00	0,1218
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	N	N	S	40004	54.000,00	0,0658
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	N	S	40005	1.000,00	0,0012
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	40006	56.000,00	0,0682
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	N	N	N	40007	300.000,00	0,3654
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	N	N	N	40008	25.000,00	0,0305
2.752	**MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL**						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	40009	30.000,00	0,0365
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40010	200.000,00	0,2436

Emissão 15/12/2015 - 16:23 Página 17

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	N	N	N	40011	90.000,00	0,1096
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40012	43.000,00	0,0524
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40013	200.000,00	0,2436
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	N	N	N	40014	4.000,00	0,0049
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	N	N	40015	2.000,00	0,0024
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40016	20.000,00	0,0244
2.753	**CARTÃO DO SERVIDOR**						
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	N	N	N	40017	80.000,00	0,0975
241	ASSISTENCIA AO IDOSO						
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
2.757	**SERV CONV E FORT DE VÍNCULOS-CENTRO DO IDOSO**						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	40018	40.000,00	0,0487
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40019	30.000,00	0,0365
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40020	5.000,00	0,0061
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40021	5.000,00	0,0061
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40022	5.000,00	0,0061
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA						
0805	CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS						
2.759	**MANUT. CONS MUNIC. DIR. PESSOA C/ DEFICIÊNCIA**						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	40023	50.000,00	0,0609
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40024	3.000,00	0,0037
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40025	4.000,00	0,0049
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40026	2.000,00	0,0024
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40027	2.000,00	0,0024
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE						
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	40028	12.000,00	0,0146
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	40029	2.640,00	0,0032
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40030	6.000,00	0,0073
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40031	6.000,00	0,0073
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40032	6.000,00	0,0073
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40033	3.000,00	0,0037
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA						
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	40035	70.000,00	0,0853
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	40036	10.000,00	0,0122
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	40037	600.000,00	0,7309
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	N	N	N	40038	100.000,00	0,1218
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	N	N	N	40039	60.000,00	0,0731
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	40040	130.000,00	0,1584
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	40041	90.000,00	0,1096
TOTAL:	05.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					3.111.966,38	3,7908
TOTAL:	05.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					3.111.966,38	3,7908
TOTAL DO ORGÃO:	**05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					3.111.966,38	3,79
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	1.000,00	0,0012
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	50002	220,00	0,0003
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	50003	0,00	0,0000
08	ASSISTENCIA SOCIAL						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						

Emissão 15/12/2015 - 16:23 Página 18

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
2.851	**MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMCA**						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	50004	1.000,00	0,0012
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	50005	220,00	0,0003
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	N	N	S	50006	0,00	0,0000
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE						
0002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
2.853	**SERVIÇO ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE**						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	50007	0,00	0,0000
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	50008	0,00	0,0000
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	50009	0,00	0,0000
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	50010	31.977,67	0,0390
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	N	N	N	50011	30.000,00	0,0365
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	50012	40.000,00	0,0487
TOTAL:	06.001.000 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					104.417,67	0,1272
TOTAL:	06.001 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					104.417,67	0,1272
TOTAL DO ORGÃO:	**06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**					104.417,67	0,13
TOTAL GERAL:						82.092.921,35	100,00

Emissão 15/12/2015 - 16:23 Página 1

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMOSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO	
01	LEGISLATIVA	973.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA	973.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	907.500,00
2.651	MANUTENCAO DE PESSOAL E ENCARGOS - PLENARIO	858.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	858.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	858.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	858.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	858.000,00
2.652	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	49.500,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	49.500,00
0301	AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA SEDE LEGISLATIVA	57.000,00
2.653	MANUTENCAO DA SEDE LEGISLATIVA	57.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	57.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	57.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.000,00
0302	INCENTIVO DE PESSOAL	8.500,00
2.654	TREINAMENTO/CAPACITACAO DE PESSOAL	8.500,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	8.000,00
TOTAL:	01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO	973.000,00
01.001.002	CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA	
01	LEGISLATIVA	1.765.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA	1.765.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.765.000,00
2.655	MANUTENCAO DE PESSOAL E ENCARGOS / CAMARA	1.339.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.339.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.339.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.339.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	952.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	90.000,00
2.656	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	426.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	426.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	426.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	8.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	200.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	130.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	426.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	426.000,00

Emissão 15/12/2015 - 16:23 Página 2

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMOSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	426.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL:	01.001.002 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA	1.765.000,00
TOTAL:	01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE MACABU	2.738.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL		2.738.000,00
02.001.000	GABINETE DO PREFEITO	
04	ADMINISTRACAO	969.200,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	969.200,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	969.200,00
2.001	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE	677.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	677.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	677.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	677.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	550.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	15.000,00
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	292.200,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	292.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.200,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	292.200,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00
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	150.700,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	292.200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	292.200,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	292.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
24	COMUNUICACOES	160.000,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	160.000,00
0002	PROTEÇÂO SOCIAL ESPECIAL	160.000,00
2.003	MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL	160.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	160.000,00
TOTAL:	02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO	1.129.200,00
TOTAL:	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	1.129.200,00
02.002.000	PROCURADORIA GERAL	
03	ESSENCIAL A JUSTICA	588.000,00
061	ACAO JUDICIARIA	200.000,00
0006	RECEITA MUNICIPAL PRÓPRIA	200.000,00
0.004	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	200.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	388.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	376.000,00
2.005	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROC. GERAL	316.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	316.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	316.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	316.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	260.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00

Emissão 15/12/2015 - 16:23 Página 3

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMOSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	6.000,00
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL	60.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
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
4.0.00.00.00	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
0005	AMPLIAÇÃO / REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	12.000,00
2.007	ATENDIMENTO JURÍDICO EM COMUNIDADES CARENTES	12.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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	588.000,00
TOTAL:	02.002 - PROCURADORIA GERAL	588.000,00
02.003.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04	ADMINISTRACAO	3.734.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	3.734.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.704.000,00
2.008	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS -ADMINISTRAÇÃO	1.592.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.592.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.592.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.592.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.200.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	67.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	146.000,00
2.009	CARTAO DO SERVIDOR	1.690.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.690.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.690.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.690.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.690.000,00
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO	422.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	422.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	422.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00
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	260.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	422.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	422.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	422.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
0003	INCENTIVO DE PESSOAL	30.000,00
1.011	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
1.126	REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO	30.000,00

Emissão 15/12/2015 - 16:23 Página 4

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMOSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
TOTAL:	02.003.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.734.000,00
TOTAL:	02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.734.000,00
02.004.000	SECRETARIA DE FAZENDA	
04	ADMINISTRACAO	2.015.000,00
123	ADMINSTRACAO FINANCEIRA	2.015.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.015.000,00
2.013	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA	1.140.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.140.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.140.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.140.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	795.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	42.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	100.000,00
2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA	875.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	875.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	875.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	875.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	96.000,00
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	82.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	594.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	875.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	875.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	875.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.408.824,52
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.408.824,52
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.408.824,52
0.016	AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/FGTS/IPASCON	1.408.824,52
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.408.824,52
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.408.824,52
3.2.90.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	1.408.824,52
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INSS	53.328,24
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA IPASCON	700.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.408.824,52
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.408.824,52
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.408.824,52
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA INSS	89.722,56
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON	565.773,72
99	RESERVAS	208.730,91
999	RESERVAS	208.730,91
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	208.730,91
0.017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	208.730,91
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	208.730,91
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	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	3.632.555,43

Emissão 15/12/2015 - 16:23 Página 5

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMOSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
TOTAL:	02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA	3.632.555,43
02.005.000	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	
04	ADMINISTRACAO	820.080,00
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	820.080,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	820.080,00
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO	469.080,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	469.080,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469.080,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	469.080,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	402.480,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	469.080,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	469.080,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	469.080,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
2.019	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO	351.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	351.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	351.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	272.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	28.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	22.000,00
TOTAL:	02.005.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	820.080,00
TOTAL:	02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	820.080,00
02.006.001	FUNDEB	
12	EDUCACAO	10.255.068,47
361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.254.068,47
0016	OBRAS VIARIAS	10.254.068,47
2.020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO	8.331.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.331.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.331.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.331.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.200.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	25.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	1.105.000,00
2.021	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO	1.779.500,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.779.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.779.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.779.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	45.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	233.000,00
2.023	MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES	143.568,47
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	143.568,47
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.568,47
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	143.568,47
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	143.568,47
365	EDUCACAO INFANTIL	1.000,00
0052	GESTÃO ESCOLAR	1.000,00
1.122	NOVAS CRECHE MUNICIPAIS	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00

Emissão 15/12/2015 - 16:23 Página 6

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMOSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
TOTAL:	02.006.001 - FUNDEB	10.255.068,47
02.006.002	EDUCAÇÃO BÁSICA	
12	EDUCACAO	3.165.029,71
361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.015.029,71
0015	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	3.015.029,71
1.029	AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	1.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00
2.024	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	340.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	340.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00
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	50.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	340.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	340.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
2.025	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	250.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	250.000,00
2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	35.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
2.027	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES	35.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
2.028	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	790.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	790.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
2.030	MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCACÃO	368.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	368.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	368.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	38.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	368.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	368.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	368.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
2.031	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO	1.196.029,71
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.196.029,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.196.029,71
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.196.029,71

Emissão 15/12/2015 - 16:23 Página 7

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMOSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.039.029,71
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	15.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	60.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL	150.000,00
0015	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	150.000,00
2.032	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS P/ CRECHES	50.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES	100.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
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	15.000,00
TOTAL:	02.006.002 - EDUCAÇÃO BÁSICA	3.165.029,71
02.006.003	ENSINO GERAL	
12	EDUCACAO	4.091.180,49
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	7.500,00
0039	REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DOS BAIRROS	7.500,00
2.034	MANUT. PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS	7.500,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.500,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.225.648,30
0018	ZONA ESPECIAL DE NEGOCIOS - ZEN	1.225.648,30
2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	1.225.648,30
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.225.648,30
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.225.648,30
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.225.648,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.225.648,30
361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.881.298,24
0015	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	1.881.298,24
2.036	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	4.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
2.037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	700.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	700.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	355.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	355.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	355.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	355.000,00
2.039	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES	75.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00

Emissão 15/12/2015 - 16:23 Página 8

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMOSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
2.040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES	310.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	310.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	310.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	310.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	310.000,00
2.041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	102.298,24
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	102.298,24
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.298,24
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	102.298,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.298,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40.000,00
2.042	INCLUSÃO DIGITAL AOS EDUCANDOS	335.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	335.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	335.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	335.000,00
363	ENSINO PROFISSIONAL	80.000,00
0040	A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO	80.000,00
2.043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS EM AÇÃO	80.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	80.000,00
364	ENSINO SUPERIOR	700.000,00
0017	HABITAÇÃO POPULAR	700.000,00
2.044	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	700.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	700.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	700.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL	114.000,00
0015	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	113.000,00
2.045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE	83.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	83.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	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
2.046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL	30.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
0052	GESTÃO ESCOLAR	1.000,00
1.123	NOVAS CRECHES MUNICIPAIS - PAC II	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	67.733,95
0015	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	67.733,95
2.047	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	67.733,95
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.733,95
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.733,95
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.733,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.195,27
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	12.000,00

Emissão 15/12/2015 - 16:23 Página 9

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMOSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	7.538,68
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
813	LAZER	15.000,00
0019	COMPLEXO POLIESPORTIVO	15.000,00
2.048	MANUTENÇÃO DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS	15.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00
TOTAL:	02.006.003 - ENSINO GERAL	4.091.180,49
02.006.004	CULTURA	
13	CULTURA	215.500,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	45.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	45.000,00
2.049	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CULTURA	0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	0,00
2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA	45.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO	1.000,00
0010	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.000,00
1.120	REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
392	DIFUSAO CULTURAL	169.500,00
0035	MERENDA ESCOLAR	63.000,00
2.051	APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS	20.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	10.000,00
2.052	APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS	18.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
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

Emissão 15/12/2015 - 16:23 Página 10

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMOSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
2.053	APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS	25.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
0036	TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL	9.000,00
2.054	PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL	9.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
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	3.000,00
0037	SALÁRIO EDUCAÇÃO	97.500,00
2.055	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA	12.500,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
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
2.056	MANUT. DE ATIVIDADES EM DATAS COMEMORATIVAS	85.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
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	25.000,00
TOTAL:	02.006.004 - CULTURA	215.500,00
TOTAL:	02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	17.726.778,67
02.008.000	SECRETARIA DE OBRAS	
15	URBANISMO	4.250.929,90
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.813.930,11
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.813.930,11
2.057	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS	1.006.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.006.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.006.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.006.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	813.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	50.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	92.000,00
2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS	807.930,11
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	807.930,11
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	807.930,11
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	807.930,11
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00
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	31.930,11
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	807.930,11
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	807.930,11
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	807.930,11

Emissão 15/12/2015 - 16:23 Página 11

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMOSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.436.999,79
0007	JUSTIÇA E CIDADANIA	800.000,00
2.059	MANUT.E REFOMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	800.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	800.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	800.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	800.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
0008	REESTRUTURAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	500.000,00
2.060	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS	500.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	500.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
0010	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	11.500,00
1.125	CONST. CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
2.062	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS	11.500,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00
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
0020	LIMPEZA URBANA	1.125.499,79
1.064	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS	455.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	455.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	455.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	455.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	455.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	455.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
2.063	URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS	70.499,79
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.499,79
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.499,79
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.499,79
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	45.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.499,79
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.499,79
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.499,79
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.499,79
2.065	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	600.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	600.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	600.000,00
17	SANEAMENTO	300.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	300.000,00

Emissão 15/12/2015 - 16:23 Página 12

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMOSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
0025	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA	300.000,00
1.127	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO	300.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
TOTAL:	02.008.000 - SECRETARIA DE OBRAS	4.550.929,90
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA DE OBRAS	4.550.929,90
02.009.000	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
15	URBANISMO	7.732.291,96
122	ADMINISTRACAO GERAL	3.692.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.692.000,00
2.069	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS	1.502.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.502.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.502.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.502.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.200.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	76.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	170.000,00
2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS	2.190.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.190.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.190.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.190.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
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	1.800.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.190.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.190.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.190.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	874.277,03
0024	REDES DE AGUA E ESGOTO	874.277,03
2.071	MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	842.927,03
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	842.927,03
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	842.927,03
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	842.927,03
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	662.927,03
2.072	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31.350,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.350,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	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	3.166.014,93
0022	SERVIÇOS URBANOS	2.799.583,54
2.073	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO	1.596.212,62
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.596.212,62
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.596.212,62
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.596.212,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.596.212,62
2.074	SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.203.370,92
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.203.370,92
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.203.370,92
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.203.370,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.203.370,92

Emissão 15/12/2015 - 16:23 Página 13

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMOSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
0023	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	79.431,39
2.075	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	5.431,39
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.431,39
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.431,39
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.431,39
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.431,39
2.076	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	74.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	74.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00
0025	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA	287.000,00
1.077	MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO	200.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	85.000,00
2.078	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS	87.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00
TOTAL:	02.009.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.732.291,96
TOTAL:	02.009 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.732.291,96
02.010.000	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
20	AGRICULTURA	1.589.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.275.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.275.000,00
2.079	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -AGRICULTURA	780.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	780.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	780.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	780.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	634.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	37.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	76.000,00
2.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA	495.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	495.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	495.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	495.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	337.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	45.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	495.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	495.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	495.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
606	EXTENSAO RURAL	252.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	205.000,00
2.108	MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS	205.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	205.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	205.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	25.000,00

Emissão 15/12/2015 - 16:23 Página 14

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMOSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
0026	PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE DES. SUSTENTÁVEL	47.000,00
2.082	GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	47.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00
608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	47.000,00
0027	FOMENTO À PECUÁRIA	47.000,00
2.083	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL	11.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
2.114	SUB. ENT. CAD. - ASS. TRAB. R. F. S. DOMINGOS	36.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	36.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.000,00
609	DEFESA AGROPECUARIA	15.000,00
0028	SUBVENÇÕES TURÍSTICAS	15.000,00
2.081	MANUT. DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO ANIMAL	15.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
TOTAL:	02.010.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.589.000,00
TOTAL:	02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.589.000,00
02.011.000	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
18	GESTAO AMBIENTAL	261.067,50
122	ADMINISTRACAO GERAL	246.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	246.000,00
2.084	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE	207.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	207.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	207.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	172.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	17.000,00
2.085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE	39.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
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	10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	39.000,00
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	5.000,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	15.067,50
0029	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	15.067,50

Emissão 15/12/2015 - 16:23 Página 15

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMOSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1.124	PLANO MUN. GESTÃO INTEGRADA RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	0,00
2.086	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	1.567,50
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.567,50
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
2.087	MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL	13.500,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.500,00
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	9.000,00
TOTAL:	02.011.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	261.067,50
TOTAL:	02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	261.067,50
02.012.000	SECRETARIA DE TURISMO	
23	COMERCIO E SERVICOS	1.858.700,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	128.800,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	128.800,00
2.088	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO	109.800,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	109.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.800,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	109.800,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	90.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00
2.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	19.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
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
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
695	TURISMO	1.729.900,00
0030	GESTÃO DE PONTOS TURÍSTICOS	328.000,00
2.090	SUBV. ENTIDADES CADASTRADAS-LIGA CARNAVALESCA	208.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	208.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	208.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	208.000,00
2.112	SUB. ENT. CAD.- ASS. DOS SEREST. DE C. MACABU	70.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	70.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00
2.113	SUB. ENTID. CADAST. - MACABU MOTO SPORT MC	50.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	50.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMOSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
0031	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	1.401.900,00
2.091	EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR	1.401.900,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.401.900,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.401.900,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.401.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.357.900,00
TOTAL:	02.012.000 - SECRETARIA DE TURISMO	1.858.700,00
TOTAL:	02.012 - SECRETARIA DE TURISMO	1.858.700,00
02.013.000	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
04	ADMINISTRACAO	135.360,00
124	CONTROLE INTERNO	135.360,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	135.360,00
2.092	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO	121.160,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	121.160,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.160,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	121.160,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.360,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	1.800,00
2.093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO	14.200,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.200,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.200,00
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	0,00
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	14.200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.200,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
TOTAL:	02.013.000 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	135.360,00
TOTAL:	02.013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	135.360,00
02.014.000	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
27	DESPORTO E LAZER	846.400,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	538.900,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	538.900,00
2.094	MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESPORTE E LAZER	523.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	523.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	523.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	523.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	420.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	25.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	36.000,00
2.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER	15.900,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.900,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.900,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.900,00

Emissão 15/12/2015 - 16:23 Página 17

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMOSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.900,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	307.500,00
0032	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	197.000,00
2.096	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	192.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	192.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	192.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
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	145.000,00
2.097	GESTÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO	5.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.000,00
0033	INICIAÇÃO ESPORTIVA	100.500,00
1.098	GESTÃO DO ESTADIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO	10.500,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00
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	6.000,00
2.099	SUBVENÇÃO À LIGA DESPORTIVA	80.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	80.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00
2.128	SUBVENÇÃO AO MACABU TRAIL CLUBE	10.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	10.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
0034	TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	10.000,00
2.100	MANUTENÇÃO DE CONVENIO CLUBE DE FUTEBOL	10.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00
TOTAL:	02.014.000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	846.400,00
TOTAL:	02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	846.400,00
02.015.001	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	
06	SEGURANCA PUBLICA	1.621.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.596.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.596.000,00
2.101	MANUT. DE PESSOAL E ENGARGOS - SEG. PÚBLICA	1.515.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.515.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.515.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.515.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.200.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	135.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	180.000,00
2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA	81.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	81.000,00

Emissão 15/12/2015 - 16:23 Página 18

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMOSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	25.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	81.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	81.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
182	DEFESA CIVIL	25.000,00
0013	CONSTRUÇÃO EM ESPAÇOS PÚBLICOS	25.000,00
2.103	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	25.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
0038	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA	0,00
1.104	IMPLANT. POSTO AVANÇADO C/ GUARDAS MUNICIPAIS	0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00
2.105	MANUT.POSTO AVANÇADO C/GUARDAS MUNICIPAIS	0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	0,00
TOTAL:	02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.621.000,00
TOTAL:	02.015 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.621.000,00
02.016.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
04	ADMINISTRACAO	311.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	311.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	311.000,00
2.106	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO	251.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	251.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	251.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	251.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	205.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	0,00
2.107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO	60.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.3.90.14.00	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
4.0.00.00.00	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00

Emissão 15/12/2015 - 16:23 Página 19

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMOSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
TOTAL:	02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	311.000,00
TOTAL:	02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	311.000,00
02.017.000	SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA	
11	TRABALHO	610.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	175.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	175.000,00
2.110	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - DETGER	143.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	143.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	143.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	118.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
2.111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER	32.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
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	6.000,00
333	EMPREGABILIDADE	255.000,00
2119	CURSO PROFISSIONALIZANTE	255.000,00
2.119	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	255.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	255.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	255.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	255.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	170.000,00
1000	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	100.000,00
2.115	ZONA ESPECIAL DE NEGOCIO	100.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	100.000,00
1001	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS	50.000,00
2.116	AGROINDUSTRIA	50.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50.000,00
1003	FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA	20.000,00
2.118	FOMENTO	20.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00
661	PROMOCAO INDUSTRIAL	10.000,00
1002	FOMENTO DO CONDOMINIO INDUSTRIAL	10.000,00
1.117	ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMINIO INDUSTRIAL	10.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00
TOTAL:	02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA	610.000,00
TOTAL:	02.017 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA	610.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU		47.146.363,46
03.001.000	IPASCON	

Emissão 15/12/2015 - 16:23 Página 20

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMOSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
09	PREVIDENCIA SOCIAL	6.695.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	815.000,00
0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	815.000,00
1.952	AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	200.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
2.951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON	615.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	615.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	615.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	615.000,00
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	300.000,00
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 - IPASCON	15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	615.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	615.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	50.000,00
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	120.000,00
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
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	615.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	615.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	615.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	5.880.000,00
0902	PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.880.000,00
2.953	MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	5.680.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.680.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.680.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.680.000,00
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.000.000,00
3.3.90.03.00	PENSÕES	800.000,00
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500.000,00
3.3.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	180.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00
2.954	MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL	200.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	120.000,00
3.3.90.03.00	PENSÕES	80.000,00
99	RESERVAS	4.897.173,84
999	RESERVAS	4.897.173,84
0902	PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	4.897.173,84
2.955	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	4.897.173,84
7.0.00.00.00	RESERVAS	4.897.173,84
7.7.00.00.00	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	4.897.173,84
7.7.90.00.00		4.897.173,84
7.7.99.99.99	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	4.897.173,84
TOTAL:	03.001.000 - IPASCON	11.592.173,84

Emissão 15/12/2015 - 16:23 Página 21

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMOSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
TOTAL:	03.001 - IPASCON	11.592.173,84
TOTAL DO ORGÃO: 03 - IPASCON		11.592.173,84
04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	SAUDE	17.400.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	4.528.383,13
0405	APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DA SECRETARIA	4.528.383,13
1.587	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	150.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
1.593	MODERNIZAÇÃO OUDIVORIA EM SAÚDE	8.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
2.586	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	4.243.750,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.243.750,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.243.750,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.243.750,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.300.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.750,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	400.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	190.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	169.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.243.750,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.243.750,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	84.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	468.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	156.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	576.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	350.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
2.588	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA EM SAÚDE	18.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00
2.589	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	7.000,00
2.591	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM SERVIÇOS/GESTÃO	40.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00
2.592	REALIZAÇÃO DE REFORMA EM UNIDADES DE SAÚDE	51.633,13

Emissão 15/12/2015 - 16:23 Página 22

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMOSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.633,13
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.633,13
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.633,13
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	51.633,13
301	ATENCAO BASICA	3.591.726,71
0406	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA	2.904.202,26
1.575	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	20.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
1.576	AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA AÇÕES ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
1.578	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	90.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
1.579	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	30.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1.585	IMPLANTAÇÃO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	65.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	65.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
2.577	MELHORIA DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA	1.289.250,30
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.289.250,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.289.250,30
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.289.250,30
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	360.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.500,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	46.800,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.289.250,30
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.289.250,30
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	231.550,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	250.000,00
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	66.400,30
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	6.000,00
2.580	REALIZAÇÃO AÇÕES DE SAÚDE EM UNIDADE ESCOLAR	6.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
2.582	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	552.200,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	552.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	552.200,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	552.200,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00

Emissão 15/12/2015 - 16:23 Página 23

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMOSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	340.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	44.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	552.200,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	552.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00
2.583	REALIZAÇÃO DE AÇÕES SAÚDE NA COMUNIDADE - ACS	757.541,84
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	757.541,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	757.541,84
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	757.541,84
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	630.568,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	81.973,84
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	757.541,84
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	757.541,84
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	15.000,00
2.584	ATIVIDADES ACADEMIA DA SAÚDE	40.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00
2.611	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS	14.210,12
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.210,12
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.210,12
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.210,12
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.210,12
0409	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE	237.524,45
2.594	MELHORIA NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	237.524,45
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	237.524,45
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.524,45
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	237.524,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.949,16
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	160.575,29
0412	INVESTIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE	450.000,00
1.605	QUALIFICAÇÃO ASSIST. FARM. - QUALIFAR - SUS	300.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
1.607	QUALIFICAÇÃO DE UBS	150.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.717.337,70
0408	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.791.896,04
1.602	MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	529.296,04
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	529.296,04
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	529.296,04
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	529.296,04
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	379.296,04
2.599	REALIZAÇÃO DE AÇÕES SAÚDE MULHER E CRIANÇA	40.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00

Emissão 15/12/2015 - 16:23 Página 24

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMOSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
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
2.600	REALIZAÇÃO DE AÇÕES REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	617.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	617.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	617.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	617.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	220.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.400,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	28.600,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	617.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	617.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00
2.601	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO ASSISTIDA	6.605.600,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.605.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.605.600,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.605.600,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	720.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.000.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.600,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	520.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.605.600,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.605.600,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	330.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	170.000,00
0410	APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR	475.441,66
1.604	APLICAÇÃO PROGRAMA APOIO HOSPITAIS INTERIOR	255.441,66
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	255.441,66
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	255.441,66
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	255.441,66
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.441,66
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
2.603	APLICAÇÃO PROGRAMA APOIO HOSPITAIS INTERIOR	220.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	220.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00
0412	INVESTIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE	450.000,00
1.608	ESTRUTURAÇÃO UNIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA	150.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
1.609	SERVIÇO ATENÇÃO URGÊNCIAS EMERGÊNCIAS HOSPITA	300.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	70.000,00
0409	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE	70.000,00
2.610	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	70.000,00

Emissão 15/12/2015 - 16:23 Página 25

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMOSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00
304	VIGILANCIA SANITARIA	93.025,82
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	93.025,82
2.597	REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA VIGILANCIA SANITÁRIA	93.025,82
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.025,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.025,82
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.025,82
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	1.300,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.025,82
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.025,82
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	31.725,82
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	300.411,01
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	300.411,01
1.595	AQUISIÇÃO DE VIATURA PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	60.000,00
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
1.596	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA NÚCLEO DE VIG	20.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
2.598	REALIZAÇÃO DE AÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS	220.411,01
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	220.411,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.411,01
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	220.411,01
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.200,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	13.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.411,01
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	220.411,01
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.211,01
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30.000,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	99.115,63
0412	INVESTIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE	99.115,63
2.606	FINANCIAMENTO AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	99.115,63
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	99.115,63
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.115,63
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	99.115,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	49.115,63
TOTAL:	04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.400.000,00
TOTAL:	04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.400.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		17.400.000,00
05.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.111.966,38
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.870.326,38

Emissão 15/12/2015 - 16:23 Página 26

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMOSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
0801	GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS	1.870.326,38
2.751	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMAS	1.201.326,38
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.201.326,38
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.201.326,38
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.201.326,38
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	575.326,38
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	54.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	56.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.201.326,38
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.201.326,38
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	300.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	25.000,00
2.752	MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	589.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	589.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	589.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	589.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	90.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	43.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	200.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	4.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	589.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	589.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	589.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
2.753	CARTÃO DO SERVIDOR	80.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	80.000,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	85.000,00
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	85.000,00
2.757	SERV CONV E FORT DE VÍNCULOS-CENTRO DO IDOSO	85.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	85.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	85.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	61.000,00
0805	CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS	61.000,00
2.759	MANUT. CONS MUNIC. DIR. PESSOA C/ DEFICIÊNCIA	61.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	61.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMOSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	61.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	61.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	35.640,00
0805	CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS	35.640,00
2.762	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	35.640,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.640,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.640,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.640,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.640,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.640,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.640,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
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
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.640,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.640,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.640,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.060.000,00
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.060.000,00
2.767	SERV PROT/ATEND ESPEC A FAMÍLIAS E INDIVIDUOS	1.060.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.060.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.060.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.060.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.060.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.060.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	100.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	130.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.060.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.060.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.060.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
TOTAL:	05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.111.966,38
TOTAL:	05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.111.966,38
TOTAL DO ORGÃO: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.111.966,38
06.001.000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
04	ADMINISTRACAO	1.220,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.220,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.220,00
2.851	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMCA	1.220,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.220,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.220,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.220,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	103.197,67
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.220,00

Emissão 15/12/2015 - 16:23 Página 28

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DEMOSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.220,00
2.851	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMCA	1.220,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.220,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.220,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.220,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	0,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	101.977,67
0002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	101.977,67
2.853	SERVIÇO ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE	101.977,67
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	101.977,67
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.977,67
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.977,67
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.977,67
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.977,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.977,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	101.977,67
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	101.977,67
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.977,67
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
TOTAL:	06.001.000 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	104.417,67
TOTAL:	06.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	104.417,67
TOTAL DO ORGÃO: 06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		104.417,67
TOTAL GERAL:		82.092.921,35

Emissão 15/12/2015 - 16:24 Página 1

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO			
01	LEGISLATIVA			
031	ACAO LEGISLATIVA			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.651	MANUTENCAO DE PESSOAL E ENCARGOS - PLENARIO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30001	REPASSE	858.000,00
TOTAL :	2.651 MANUTENCAO DE PESSOAL E ENCARGOS - PLENARIO			858.000,00
2.652	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	30002	REPASSE	49.500,00
TOTAL :	2.652 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			49.500,00
0301	AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA SEDE LEGISLATIVA			
2.653	MANUTENCAO DA SEDE LEGISLATIVA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30003	REPASSE	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30004	REPASSE	47.000,00
TOTAL :	2.653 MANUTENCAO DA SEDE LEGISLATIVA			57.000,00
0302	INCENTIVO DE PESSOAL			
2.654	TREINAMENTO/CAPACITACAO DE PESSOAL			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30005	REPASSE	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30006	REPASSE	8.000,00
TOTAL :	2.654 TREINAMENTO/CAPACITACAO DE PESSOAL			8.500,00
TOTAL:	01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO			973.000,00
01.001.002	CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA			
01	LEGISLATIVA			
031	ACAO LEGISLATIVA			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.655	MANUTENCAO DE PESSOAL E ENCARGOS / CAMARA			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30007	REPASSE	1.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	30008	REPASSE	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30009	REPASSE	952.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30010	REPASSE	255.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30011	REPASSE	40.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	30012	REPASSE	90.000,00
TOTAL :	2.655 MANUTENCAO DE PESSOAL E ENCARGOS / CAMARA			1.339.000,00
2.656	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30013	REPASSE	40.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	30014	REPASSE	8.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	30015	REPASSE	8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30016	REPASSE	200.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30017	REPASSE	130.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	30018	REPASSE	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30019	REPASSE	30.000,00
TOTAL :	2.656 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			426.000,00
TOTAL:	01.001.002 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA			1.765.000,00
TOTAL:	01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE MACABU			2.738.000,00
TOTAL DO ORGÃO:	**01 - CAMARA MUNICIPAL**			2.738.000,00
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	10001	ORDINARIOS	550.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10002	ORDINARIOS	102.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10003	ORDINARIOS	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10004	ORDINARIOS	15.000,00
TOTAL :	2.001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE			677.000,00
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE			

Emissão 15/12/2015 - 16:24 Página 2

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10005	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	60.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10006	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	66.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10007	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	150.700,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10009	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.500,00
TOTAL :	2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE			292.200,00
24	COMUNUICACOES			
131	COMUNICACAO SOCIAL			
0002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
2.003	MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	160.000,00
TOTAL :	2.003 MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL			160.000,00
TOTAL:	02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO			1.129.200,00
TOTAL:	02.001 - GABINETE DO PREFEITO			1.129.200,00
02.002.000	PROCURADORIA GERAL			
03	ESSENCIAL A JUSTICA			
061	ACAO JUDICIARIA			
0006	RECEITA MUNICIPAL PRÓPRIA			
0.004	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	200.000,00
TOTAL :	0.004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			200.000,00
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	10012	ORDINARIOS	260.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10013	ORDINARIOS	49.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10014	ORDINARIOS	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10015	ORDINARIOS	6.000,00
TOTAL :	2.005 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROC. GERAL			316.000,00
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10016	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	12.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	12.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10018	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10019	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	22.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10020	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	13.000,00
TOTAL :	2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL			60.000,00
0005	AMPLIAÇÃO / REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA			
2.007	ATENDIMENTO JURÍDICO EM COMUNIDADES CARENTES			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10021	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	12.000,00
TOTAL :	2.007 ATENDIMENTO JURÍDICO EM COMUNIDADES CARENTES			12.000,00
TOTAL:	02.002.000 - PROCURADORIA GERAL			588.000,00
TOTAL:	02.002 - PROCURADORIA GERAL			588.000,00
02.003.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
04	ADMINISTRACAO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.008	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS -ADMINISTRAÇÃO			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10022	ORDINARIOS	103.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10023	ORDINARIOS	1.200.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10024	ORDINARIOS	76.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10025	ORDINARIOS	67.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10026	ORDINARIOS	146.000,00
TOTAL :	2.008 MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS -ADMINISTRAÇÃO			1.592.000,00
2.009	CARTAO DO SERVIDOR			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10027	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.690.000,00

Emissão 15/12/2015 - 16:24 Página 3

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
TOTAL :	2.009 CARTAO DO SERVIDOR			1.690.000,00
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10028	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	9.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10029	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	105.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10030	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10031	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	260.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10032	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	45.000,00
TOTAL :	2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO			422.000,00
0003	INCENTIVO DE PESSOAL			
1.011	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10033	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	0,00
TOTAL :	1.011 AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO			0,00
1.126	REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10357	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	30.000,00
TOTAL :	1.126 REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO			30.000,00
TOTAL:	02.003.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			3.734.000,00
TOTAL:	02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			3.734.000,00
02.004.000	SECRETARIA DE FAZENDA			
04	ADMINISTRACAO			
123	ADMINSTRACAO FINANCEIRA			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.013	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10034	ORDINARIOS	158.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10035	ORDINARIOS	795.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10036	ORDINARIOS	45.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10037	ORDINARIOS	42.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10038	ORDINARIOS	100.000,00
TOTAL :	2.013 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA			1.140.000,00
2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10039	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10040	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	43.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	10041	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	96.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10042	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10043	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	82.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	10044	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	594.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	10045	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10046	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10047	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,00
TOTAL :	2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA			875.000,00
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 INSS	10048	ORDINARIOS	53.328,24
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA IPASCON	10049	ORDINARIOS	700.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA INSS	10050	ORDINARIOS	89.722,56
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON	10051	ORDINARIOS	565.773,72
TOTAL :	0.016 AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/FGTS/IPASCON			1.408.824,52
99	RESERVAS			
999	RESERVAS			
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
0.017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10052	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	208.730,91
TOTAL :	0.017 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			208.730,91
TOTAL:	02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA			3.632.555,43

Emissão 15/12/2015 - 16:24 Página 4

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
TOTAL:	02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA			3.632.555,43
02.005.000	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
04	ADMINISTRACAO			
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10053	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	21.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10054	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	402.480,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10056	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	35.000,00
TOTAL :	2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO			469.080,00
2.019	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10057	ORDINARIOS	272.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10058	ORDINARIOS	29.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10059	ORDINARIOS	28.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10060	ORDINARIOS	22.000,00
TOTAL :	2.019 MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO			351.000,00
TOTAL:	02.005.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			820.080,00
TOTAL:	02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			820.080,00
02.006.001	FUNDEB			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0016	OBRAS VIARIAS			
2.020	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10061	FEB60 - FUNDEB 60%	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10062	FEB60 - FUNDEB 60%	7.200.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10063	FEB60 - FUNDEB 60%	25.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10064	FEB60 - FUNDEB 60%	1.105.000,00
TOTAL :	2.020 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO			8.331.000,00
2.021	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10065	FEB40 - FUNDEB 40%	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10066	FEB40 - FUNDEB 40%	1.500.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10067	FEB40 - FUNDEB 40%	500,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10068	FEB40 - FUNDEB 40%	45.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10069	FEB40 - FUNDEB 40%	233.000,00
TOTAL :	2.021 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO			1.779.500,00
2.023	MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10070	FEB40 - FUNDEB 40%	143.568,47
TOTAL :	2.023 MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES			143.568,47
365	EDUCACAO INFANTIL			
0052	GESTÃO ESCOLAR			
1.122	NOVAS CRECHE MUNICIPAIS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10349	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.000,00
TOTAL :	1.122 NOVAS CRECHE MUNICIPAIS			1.000,00
TOTAL:	02.006.001 - FUNDEB			10.255.068,47
02.006.002	EDUCAÇÃO BÁSICA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0015	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO			
1.029	AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10071	ENSINO	1.000,00
TOTAL :	1.029 AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO			1.000,00
2.024	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10072	ENSINO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10073	ENSINO	215.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10074	ENSINO	20.000,00

Emissão 15/12/2015 - 16:24 Página 5

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10075	ENSINO	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10076	ENSINO	50.000,00
TOTAL :	2.024 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES			340.000,00
2.025	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10077	ENSINO	250.000,00
TOTAL :	2.025 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES			250.000,00
2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10078	ENSINO	35.000,00
TOTAL :	2.026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO			35.000,00
2.027	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10079	ENSINO	35.000,00
TOTAL :	2.027 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES			35.000,00
2.028	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10080	ENSINO	790.000,00
TOTAL :	2.028 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			790.000,00
2.030	MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCACÃO			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10081	ENSINO	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10082	ENSINO	240.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10083	ENSINO	38.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10084	ENSINO	80.000,00
TOTAL :	2.030 MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCACÃO			368.000,00
2.031	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10085	ENSINO	32.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10086	ENSINO	1.039.029,71
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10087	ENSINO	50.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10088	ENSINO	15.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10089	ENSINO	60.000,00
TOTAL :	2.031 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO			1.196.029,71
365	EDUCACAO INFANTIL			
0015	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO			
2.032	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS P/ CRECHES			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10090	ENSINO	50.000,00
TOTAL :	2.032 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS P/ CRECHES			50.000,00
2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10091	ENSINO	80.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10092	ENSINO	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10093	ENSINO	15.000,00
TOTAL :	2.033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES			100.000,00
TOTAL:	02.006.002 - EDUCAÇÃO BÁSICA			3.165.029,71
02.006.003	ENSINO GERAL			
12	EDUCACAO			
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
0039	REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DOS BAIRROS			
2.034	MANUT. PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10094	ORDINARIOS	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10095	ORDINARIOS	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10096	ORDINARIOS	1.500,00
TOTAL :	2.034 MANUT. PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS			7.500,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
0018	ZONA ESPECIAL DE NEGOCIOS - ZEN			
2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10097	ENSINO	1.225.648,30
TOTAL :	2.035 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR			1.225.648,30
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0015	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO			

Emissão 15/12/2015 - 16:24 Página 6

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
2.036	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10098	PDDE	4.000,00
TOTAL :	2.036 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES			4.000,00
2.037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10099	QESE	700.000,00
TOTAL :	2.037 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES			700.000,00
2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10100	QESE	355.000,00
TOTAL :	2.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO			355.000,00
2.039	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10101	ORDINARIOS	75.000,00
TOTAL :	2.039 DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES			75.000,00
2.040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10102	QESE	310.000,00
TOTAL :	2.040 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES			310.000,00
2.041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10103	PNATE	62.298,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10104	PNATE	40.000,00
TOTAL :	2.041 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			102.298,24
2.042	INCLUSÃO DIGITAL AOS EDUCANDOS			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	10105	QESE	335.000,00
TOTAL :	2.042 INCLUSÃO DIGITAL AOS EDUCANDOS			335.000,00
363	ENSINO PROFISSIONAL			
0040	A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO			
2.043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS EM AÇÃO			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10106	ORDINARIOS	80.000,00
TOTAL :	2.043 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS EM AÇÃO			80.000,00
364	ENSINO SUPERIOR			
0017	HABITAÇÃO POPULAR			
2.044	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10107	ORDINARIOS	700.000,00
TOTAL :	2.044 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			700.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL			
0015	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO			
2.045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10108	QESE	83.000,00
TOTAL :	2.045 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE			83.000,00
2.046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10109	QESE	30.000,00
TOTAL :	2.046 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL			30.000,00
0052	GESTÃO ESCOLAR			
1.123	NOVAS CRECHES MUNICIPAIS - PAC II			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10350	PAC II- PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO	1.000,00
TOTAL :	1.123 NOVAS CRECHES MUNICIPAIS - PAC II			1.000,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
0015	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO			
2.047	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10110	PEJA	48.195,27
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10111	PBRALF-BRASIL ALFABETIZADO	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10112	PBRALF-BRASIL ALFABETIZADO	7.538,68
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10351	PEJA	0,00
TOTAL :	2.047 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			67.733,95
813	LAZER			
0019	COMPLEXO POLIESPORTIVO			
2.048	MANUTENÇÃO DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS			

Emissão 15/12/2015 - 16:24 Página 7

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10113	ORDINARIOS	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10114	ORDINARIOS	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10115	ORDINARIOS	5.000,00
TOTAL :	2.048 MANUTENÇÃO DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS			15.000,00
TOTAL:	02.006.003 - ENSINO GERAL			4.091.180,49
02.006.004	CULTURA			
13	CULTURA			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.049	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CULTURA			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10116	ORDINARIOS	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10117	ORDINARIOS	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10118	ORDINARIOS	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10119	ORDINARIOS	0,00
TOTAL :	2.049 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CULTURA			0,00
2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10120	ORDINARIOS	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10121	ORDINARIOS	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10122	ORDINARIOS	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10123	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	20.000,00
TOTAL :	2.050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA			45.000,00
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO			
0010	PRECATÓRIOS JUDICIAIS			
1.120	REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10347	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
TOTAL :	1.120 REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA			1.000,00
392	DIFUSAO CULTURAL			
0035	MERENDA ESCOLAR			
2.051	APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10124	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10125	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10126	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,00
TOTAL :	2.051 APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS			20.000,00
2.052	APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10127	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	8.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10128	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10129	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
TOTAL :	2.052 APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS			18.000,00
2.053	APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10130	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10131	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	15.000,00
TOTAL :	2.053 APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS			25.000,00
0036	TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL			
2.054	PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10132	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10133	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10134	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3.000,00
TOTAL :	2.054 PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL			9.000,00
0037	SALÁRIO EDUCAÇÃO			
2.055	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10135	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	2.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10136	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10137	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
TOTAL :	2.055 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA			12.500,00
2.056	MANUT. DE ATIVIDADES EM DATAS COMEMORATIVAS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10138	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	20.000,00

Emissão 15/12/2015 - 16:24 Página 8

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10139	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10140	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	25.000,00
TOTAL :	2.056 MANUT. DE ATIVIDADES EM DATAS COMEMORATIVAS			85.000,00
TOTAL:	02.006.004 - CULTURA			215.500,00
TOTAL:	02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			17.726.778,67
02.008.000	SECRETARIA DE OBRAS			
15	URBANISMO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.057	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10141	ORDINARIOS	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10142	ORDINARIOS	813.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10143	ORDINARIOS	50.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10144	ORDINARIOS	50.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10145	ORDINARIOS	92.000,00
TOTAL :	2.057 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS			1.006.000,00
2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10146	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10147	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	260.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10148	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10149	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	31.930,11
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10150	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	500.000,00
TOTAL :	2.058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS			807.930,11
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
0007	JUSTIÇA E CIDADANIA			
2.059	MANUT.E REFOMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10151	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	300.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10352	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	500.000,00
TOTAL :	2.059 MANUT.E REFOMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS			800.000,00
0008	REESTRUTURAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			
2.060	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10152	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	500.000,00
TOTAL :	2.060 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS			500.000,00
0010	PRECATÓRIOS JUDICIAIS			
1.125	CONST. CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10354	CONVÊNIO - CRAS	0,00
TOTAL :	1.125 CONST. CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS			0,00
2.062	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10153	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10154	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,00
TOTAL :	2.062 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS			11.500,00
0020	LIMPEZA URBANA			
1.064	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10155	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	150.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10156	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10157	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	300.000,00
TOTAL :	1.064 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS			455.000,00
2.063	URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10158	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10159	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	45.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10160	CIDE	10.499,79
TOTAL :	2.063 URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS			70.499,79
2.065	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10161	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	600.000,00
TOTAL :	2.065 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			600.000,00

Emissão 15/12/2015 - 16:24 Página 9

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
17	SANEAMENTO			
512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
0025	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA			
1.127	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10356	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	300.000,00
TOTAL :	1.127 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO			300.000,00
TOTAL:	02.008.000 - SECRETARIA DE OBRAS			4.550.929,90
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA DE OBRAS			4.550.929,90
02.009.000	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
15	URBANISMO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.069	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10162	ORDINARIOS	28.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10163	ORDINARIOS	1.200.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10164	ORDINARIOS	28.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10165	ORDINARIOS	76.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10166	ORDINARIOS	170.000,00
TOTAL :	2.069 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS			1.502.000,00
2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10167	ORDINARIOS	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10168	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	300.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10169	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10170	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.800.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10171	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	70.000,00
TOTAL :	2.070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS			2.190.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
0024	REDES DE AGUA E ESGOTO			
2.071	MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10172	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	180.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10173	COSIP	662.927,03
TOTAL :	2.071 MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			842.927,03
2.072	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10174	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	31.350,00
TOTAL :	2.072 EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			31.350,00
452	SERVICOS URBANOS			
0022	SERVIÇOS URBANOS			
2.073	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10175	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.596.212,62
TOTAL :	2.073 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO			1.596.212,62
2.074	SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10176	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.203.370,92
TOTAL :	2.074 SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS			1.203.370,92
0023	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
2.075	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10177	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.431,39
TOTAL :	2.075 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			5.431,39
2.076	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10178	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	74.000,00
TOTAL :	2.076 MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			74.000,00
0025	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA			
1.077	MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10179	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	115.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10180	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	85.000,00
TOTAL :	1.077 MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO			200.000,00

Emissão 15/12/2015 - 16:24 Página 10

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
2.078	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10181	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	87.000,00
TOTAL :	2.078 MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS			87.000,00
TOTAL:	02.009.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS			7.732.291,96
TOTAL:	02.009 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS			7.732.291,96
02.010.000	SECRETARIA DE AGRICULTURA			
20	AGRICULTURA			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.079	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -AGRICULTURA			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10182	ORDINARIOS	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10183	ORDINARIOS	634.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10184	ORDINARIOS	33.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10185	ORDINARIOS	37.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10186	ORDINARIOS	76.000,00
TOTAL :	2.079 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -AGRICULTURA			780.000,00
2.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10187	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	13.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10188	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	337.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10189	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	45.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10190	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10191	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	70.000,00
TOTAL :	2.080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA			495.000,00
606	EXTENSAO RURAL			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.108	MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10192	ORDINARIOS	180.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10193	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	25.000,00
TOTAL :	2.108 MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS			205.000,00
0026	PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE DES. SUSTENTÁVEL			
2.082	GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10194	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	47.000,00
TOTAL :	2.082 GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES			47.000,00
608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA			
0027	FOMENTO À PECUÁRIA			
2.083	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10195	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	8.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10196	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3.000,00
TOTAL :	2.083 MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL			11.000,00
2.114	SUB. ENT. CAD. - ASS. TRAB. R. F. S. DOMINGOS			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10348	ORDINARIOS	36.000,00
TOTAL :	2.114 SUB. ENT. CAD. - ASS. TRAB. R. F. S. DOMINGOS			36.000,00
609	DEFESA AGROPECUARIA			
0028	SUBVENÇÕES TURÍSTICAS			
2.081	MANUT. DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO ANIMAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10197	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	15.000,00
TOTAL :	2.081 MANUT. DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO ANIMAL			15.000,00
TOTAL:	02.010.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			1.589.000,00
TOTAL:	02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			1.589.000,00
02.011.000	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
18	GESTAO AMBIENTAL			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.084	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10198	ORDINARIOS	0,00

Emissão 15/12/2015 - 16:24 Página 11

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10199	ORDINARIOS	172.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10200	ORDINARIOS	17.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10201	ORDINARIOS	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10202	ORDINARIOS	17.000,00
TOTAL :	2.084 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE			207.000,00
2.085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10203	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10204	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	13.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10205	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10206	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10207	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
TOTAL :	2.085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE			39.000,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
0029	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
1.124	PLANO MUN. GESTÃO INTEGRADA RESÍDUOS SÓLIDOS			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10353	GIRES - CT 0441.768.05/2014	0,00
TOTAL :	1.124 PLANO MUN. GESTÃO INTEGRADA RESÍDUOS SÓLIDOS			0,00
2.086	EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10208	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.567,50
TOTAL :	2.086 EDUCAÇÃO AMBIENTAL			1.567,50
2.087	MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10209	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10210	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10211	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	9.000,00
TOTAL :	2.087 MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL			13.500,00
TOTAL:	02.011.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			261.067,50
TOTAL:	02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			261.067,50
02.012.000	SECRETARIA DE TURISMO			
23	COMERCIO E SERVICOS			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.088	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10212	ORDINARIOS	90.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10213	ORDINARIOS	19.800,00
TOTAL :	2.088 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO			109.800,00
2.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10214	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10215	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10216	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10217	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	6.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10218	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
TOTAL :	2.089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO			19.000,00
695	TURISMO			
0030	GESTÃO DE PONTOS TURÍSTICOS			
2.090	SUBV. ENTIDADES CADASTRADAS-LIGA CARNAVALESCA			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10219	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	208.000,00
TOTAL :	2.090 SUBV. ENTIDADES CADASTRADAS-LIGA CARNAVALESCA			208.000,00
2.112	SUB. ENT. CAD.- ASS. DOS SEREST. DE C. MACABU			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10220	ORDINARIOS	70.000,00
TOTAL :	2.112 SUB. ENT. CAD.- ASS. DOS SEREST. DE C. MACABU			70.000,00
2.113	SUB. ENTID. CADAST. - MACABU MOTO SPORT MC			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10221	ORDINARIOS	50.000,00
TOTAL :	2.113 SUB. ENTID. CADAST. - MACABU MOTO SPORT MC			50.000,00
0031	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER			
2.091	EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR			

Emissão 15/12/2015 - 16:24 Página 12

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10222	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	43.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10223	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10224	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.357.900,00
TOTAL :	2.091 EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR			1.401.900,00
TOTAL:	02.012.000 - SECRETARIA DE TURISMO			1.858.700,00
TOTAL:	02.012 - SECRETARIA DE TURISMO			1.858.700,00
02.013.000	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
04	ADMINISTRACAO			
124	CONTROLE INTERNO			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.092	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10225	ORDINARIOS	100.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10226	ORDINARIOS	19.360,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10227	ORDINARIOS	1.800,00
TOTAL :	2.092 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO			121.160,00
2.093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10228	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10229	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	10358	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10230	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10231	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	6.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10232	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	4.000,00
TOTAL :	2.093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO			14.200,00
TOTAL:	02.013.000 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			135.360,00
TOTAL:	02.013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			135.360,00
02.014.000	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
27	DESPORTO E LAZER			
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	10233	ORDINARIOS	420.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10234	ORDINARIOS	42.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10235	ORDINARIOS	25.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10236	ORDINARIOS	36.000,00
TOTAL :	2.094 MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESPORTE E LAZER			523.000,00
2.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10237	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10238	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10239	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	9.400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10240	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.000,00
TOTAL :	2.095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER			15.900,00
812	DESPORTO COMUNITARIO			
0032	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL			
2.096	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10241	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	45.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10242	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10243	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	145.000,00
TOTAL :	2.096 MANUTENÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER			192.000,00
2.097	GESTÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10244	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10245	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	2.000,00
TOTAL :	2.097 GESTÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO			5.000,00
0033	INICIAÇÃO ESPORTIVA			
1.098	GESTÃO DO ESTADIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10246	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10247	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	1.500,00

Emissão 15/12/2015 - 16:24 Página 13

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10248	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	6.000,00
TOTAL :	1.098 GESTÃO DO ESTADIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO			10.500,00
2.099	SUBVENÇÃO À LIGA DESPORTIVA			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10249	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	80.000,00
TOTAL :	2.099 SUBVENÇÃO À LIGA DESPORTIVA			80.000,00
2.128	SUBVENÇÃO AO MACABU TRAIL CLUBE			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10355	ORDINARIOS	10.000,00
TOTAL :	2.128 SUBVENÇÃO AO MACABU TRAIL CLUBE			10.000,00
0034	TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL			
2.100	MANUTENÇÃO DE CONVENIO CLUBE DE FUTEBOL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10250	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10251	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	5.000,00
TOTAL :	2.100 MANUTENÇÃO DE CONVENIO CLUBE DE FUTEBOL			10.000,00
TOTAL:	02.014.000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			846.400,00
TOTAL:	02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			846.400,00
02.015.001	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA			
06	SEGURANCA PUBLICA			
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	10252	ORDINARIOS	1.200.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10253	ORDINARIOS	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10254	ORDINARIOS	135.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10255	ORDINARIOS	180.000,00
TOTAL :	2.101 MANUT. DE PESSOAL E ENGARGOS - SEG. PÚBLICA			1.515.000,00
2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10256	ORDINARIOS	4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10257	ORDINARIOS	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10258	ORDINARIOS	25.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10259	ORDINARIOS	2.000,00
TOTAL :	2.102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA			81.000,00
182	DEFESA CIVIL			
0013	CONSTRUÇÃO EM ESPAÇOS PÚBLICOS			
2.103	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10260	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	25.000,00
TOTAL :	2.103 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL			25.000,00
0038	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA			
1.104	IMPLANT. POSTO AVANÇADO C/ GUARDAS MUNICIPAIS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10261	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10262	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	0,00
TOTAL :	1.104 IMPLANT. POSTO AVANÇADO C/ GUARDAS MUNICIPAIS			0,00
2.105	MANUT.POSTO AVANÇADO C/GUARDAS MUNICIPAIS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10263	ORDINARIOS	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10264	ORDINARIOS	0,00
TOTAL :	2.105 MANUT.POSTO AVANÇADO C/GUARDAS MUNICIPAIS			0,00
TOTAL:	02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA			1.621.000,00
TOTAL:	02.015 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA			1.621.000,00
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	10265	ORDINARIOS	205.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10266	ORDINARIOS	45.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	10267	ORDINARIOS	1.000,00

Emissão 15/12/2015 - 16:24 Página 14

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	10268	ORDINARIOS	0,00
TOTAL :	2.106 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO			251.000,00
2.107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10269	ORDINARIOS	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10270	ORDINARIOS	12.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10271	ORDINARIOS	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10272	ORDINARIOS	27.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10273	ORDINARIOS	9.000,00
TOTAL :	2.107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO			60.000,00
TOTAL:	02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			311.000,00
TOTAL:	02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			311.000,00
02.017.000	SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA			
11	TRABALHO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.110	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - DETGER			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10274	ORDINARIOS	118.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10275	ORDINARIOS	25.000,00
TOTAL :	2.110 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - DETGER			143.000,00
2.111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10276	ORDINARIOS	18.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10277	ORDINARIOS	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10278	ORDINARIOS	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10279	ORDINARIOS	6.000,00
TOTAL :	2.111 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER			32.000,00
333	EMPREGABILIDADE			
2119	CURSO PROFISSIONALIZANTE			
2.119	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10280	ORDINARIOS	255.000,00
TOTAL :	2.119 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL			255.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO			
1000	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
2.115	ZONA ESPECIAL DE NEGOCIO			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10281	ORDINARIOS	100.000,00
TOTAL :	2.115 ZONA ESPECIAL DE NEGOCIO			100.000,00
1001	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS			
2.116	AGROINDUSTRIA			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10282	ORDINARIOS	50.000,00
TOTAL :	2.116 AGROINDUSTRIA			50.000,00
1003	FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA			
2.118	FOMENTO			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10283	ORDINARIOS	20.000,00
TOTAL :	2.118 FOMENTO			20.000,00
661	PROMOCAO INDUSTRIAL			
1002	FOMENTO DO CONDOMINIO INDUSTRIAL			
1.117	ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMINIO INDUSTRIAL			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10284	ORDINARIOS	10.000,00
TOTAL :	1.117 ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMINIO INDUSTRIAL			10.000,00
TOTAL:	02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA			610.000,00
TOTAL:	02.017 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA			610.000,00
TOTAL DO ORGÃO:	**02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU**			47.146.363,46
03.001.000	IPASCON			
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL			

Emissão 15/12/2015 - 16:24 Página 15

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
1.952	AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60001	ORDINARIOS	200.000,00
TOTAL :	1.952 AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA			200.000,00
2.951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60002	ORDINARIOS	2.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	60003	ORDINARIOS	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60004	ORDINARIOS	300.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60005	ORDINARIOS	15.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	60006	ORDINARIOS	2.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	60007	ORDINARIOS	15.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60008	ORDINARIOS	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60009	ORDINARIOS	20.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	60010	ORDINARIOS	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	60011	ORDINARIOS	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	60012	ORDINARIOS	120.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	60013	ORDINARIOS	5.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	60014	ORDINARIOS	10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	60015	ORDINARIOS	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60016	ORDINARIOS	50.000,00
TOTAL :	2.951 MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON			615.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
0902	PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
2.953	MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	60017	ORDINARIOS	4.000.000,00
3.3.90.03.00	PENSÕES	60018	ORDINARIOS	800.000,00
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	60019	ORDINARIOS	500.000,00
3.3.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	60020	ORDINARIOS	180.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	60021	ORDINARIOS	200.000,00
TOTAL :	2.953 MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			5.680.000,00
2.954	MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL			
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	60022	ORDINARIOS	120.000,00
3.3.90.03.00	PENSÕES	60023	ORDINARIOS	80.000,00
TOTAL :	2.954 MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL			200.000,00
99	RESERVAS			
999	RESERVAS			
0902	PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
2.955	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			
7.7.99.99.99	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	60024	ORDINARIOS	4.897.173,84
TOTAL :	2.955 RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS			4.897.173,84
TOTAL:	03.001.000 - IPASCON			11.592.173,84
TOTAL:	03.001 - IPASCON			11.592.173,84
TOTAL DO ORGÃO: 03 - IPASCON				11.592.173,84
04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	SAUDE			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0405	APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DA SECRETARIA			
1.587	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20001	ORDINARIOS	150.000,00
TOTAL :	1.587 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			150.000,00
1.593	MODERNIZAÇÃO OUDIVORIA EM SAÚDE			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20002	ORDINARIOS	8.000,00
TOTAL :	1.593 MODERNIZAÇÃO OUDIVORIA EM SAÚDE			8.000,00
2.586	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20003	ORDINARIOS	25.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20004	ORDINARIOS	1.300.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20005	ORDINARIOS	5.750,00

Emissão 15/12/2015 - 16:24 Página 16

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	20006	ORDINARIOS	400.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20007	ORDINARIOS	190.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20008	ORDINARIOS	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	20009	ORDINARIOS	169.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20010	ORDINARIOS	84.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20011	ORDINARIOS	480.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	20012	ORDINARIOS	468.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	20013	ORDINARIOS	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	20014	ORDINARIOS	156.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20015	ORDINARIOS	576.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20016	ORDINARIOS	350.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	20017	ORDINARIOS	10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20018	ORDINARIOS	10.000,00
TOTAL :	2.586 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			4.243.750,00
2.588	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA EM SAÚDE			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20019	ORDINARIOS	8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20020	ORDINARIOS	10.000,00
TOTAL :	2.588 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA EM SAÚDE			18.000,00
2.589	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20021	ORDINARIOS	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	20022	ORDINARIOS	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20023	ORDINARIOS	7.000,00
TOTAL :	2.589 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			17.000,00
2.591	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM SERVIÇOS/GESTÃO			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20024	ORDINARIOS	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20025	ORDINARIOS	20.000,00
TOTAL :	2.591 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM SERVIÇOS/GESTÃO			40.000,00
2.592	REALIZAÇÃO DE REFORMA EM UNIDADES DE SAÚDE			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20026	ORDINARIOS	20.000,00
TOTAL :	2.592 REALIZAÇÃO DE REFORMA EM UNIDADES DE SAÚDE			11.633,13
301	ATENCAO BASICA			
0406	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA			
1.575	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20029	ORDINARIOS	10.000,00
TOTAL :	1.575 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			10.000,00
1.576	AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA AÇÕES ATENÇÃO BÁSICA			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20031	ORDINARIOS	10.000,00
TOTAL :	1.576 AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA AÇÕES ATENÇÃO BÁSICA			30.000,00
1.578	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20033	ORDINARIOS	50.000,00
TOTAL :	1.578 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS			40.000,00
1.579	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20035	ORDINARIOS	10.000,00
TOTAL :	1.579 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS			20.000,00
1.585	IMPLANTAÇÃO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20037	ORDINARIOS	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20039	ORDINARIOS	20.000,00
TOTAL :	1.585 IMPLANTAÇÃO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE			25.000,00
2.577	MELHORIA DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20041	ORDINARIOS	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20043	ORDINARIOS	350.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20045	ORDINARIOS	2.300,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	20047	ORDINARIOS	45.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20049	ORDINARIOS	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20051	ORDINARIOS	111.550,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	20054	ORDINARIOS	100.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	20056	ORDINARIOS	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20058	ORDINARIOS	1.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	20061	ORDINARIOS	5.000,00
TOTAL :	2.577 MELHORIA DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA			567.900,30
2.580	REALIZAÇÃO AÇÕES DE SAÚDE EM UNIDADE ESCOLAR			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20063	ORDINARIOS	1.000,00
TOTAL :	2.580 REALIZAÇÃO AÇÕES DE SAÚDE EM UNIDADE ESCOLAR			5.000,00
2.582	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20065	ORDINARIOS	50.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20067	ORDINARIOS	10.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20069	ORDINARIOS	11.500,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	20071	ORDINARIOS	1.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20073	ORDINARIOS	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20076	ORDINARIOS	10.000,00
TOTAL :	2.582 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA			449.400,00
2.583	REALIZAÇÃO DE AÇÕES SAÚDE NA COMUNIDADE - ACS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20078	ORDINARIOS	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	20081	ORDINARIOS	1.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20082	ORDINARIOS	10.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	20085	ORDINARIOS	10.000,00
TOTAL :	2.583 REALIZAÇÃO DE AÇÕES SAÚDE NA COMUNIDADE - ACS			711.241,84
2.584	ATIVIDADES ACADEMIA DA SAÚDE			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20087	ORDINARIOS	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20089	ORDINARIOS	10.000,00
TOTAL :	2.584 ATIVIDADES ACADEMIA DA SAÚDE			20.000,00
2.611	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20091	ORDINARIOS	10.000,00
TOTAL :	2.611 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS			4.210,12
0409	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE			
2.594	MELHORIA NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20093	ORDINARIOS	21.934,16
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	20095	ORDINARIOS	30.000,00
TOTAL :	2.594 MELHORIA NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS			185.590,29
0412	INVESTIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE			
1.605	QUALIFICAÇÃO ASSIST. FARM. - QUALIFAR - SUS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20097	PAC	150.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20098	PAC	150.000,00
TOTAL :	1.605 QUALIFICAÇÃO ASSIST. FARM. - QUALIFAR - SUS			300.000,00
1.607	QUALIFICAÇÃO DE UBS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20099	PAC	150.000,00
TOTAL :	1.607 QUALIFICAÇÃO DE UBS			150.000,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
0408	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
1.602	MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20100	PETIGER	150.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20101	PETIGER	379.296,04
TOTAL :	1.602 MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE			529.296,04
2.599	REALIZAÇÃO DE AÇÕES SAÚDE MULHER E CRIANÇA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20102	ORDINARIOS	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20104	ORDINARIOS	10.000,00
TOTAL :	2.599 REALIZAÇÃO DE AÇÕES SAÚDE MULHER E CRIANÇA			20.000,00
2.600	REALIZAÇÃO DE AÇÕES REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20106	ORDINARIOS	80.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20107	ORDINARIOS	220.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20108	ORDINARIOS	18.400,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	20109	ORDINARIOS	28.600,00

Emissão 15/12/2015 - 16:24 Página 18

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20110	ORDINARIOS	20.000,00
TOTAL :	2.600 REALIZAÇÃO DE AÇÕES REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			597.000,00
2.601	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO ASSISTIDA			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20112	ORDINARIOS	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20114	ORDINARIOS	4.000.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20115	ORDINARIOS	2.300,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20117	PETIGER	30.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	20118	ORDINARIOS	520.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20119	ORDINARIOS	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20121	PETIGER	600.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	20122	ORDINARIOS	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	20124	ORDINARIOS	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20126	ORDINARIOS	20.000,00
TOTAL :	2.601 ATENDIMENTO A POPULAÇÃO ASSISTIDA			6.523.300,00
0410	APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR			
1.604	APLICAÇÃO PROGRAMA APOIO HOSPITAIS INTERIOR			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20128	PAHI	55.441,66
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20129	PAHI	200.000,00
TOTAL :	1.604 APLICAÇÃO PROGRAMA APOIO HOSPITAIS INTERIOR			255.441,66
2.603	APLICAÇÃO PROGRAMA APOIO HOSPITAIS INTERIOR			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20130	PAHI	200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20131	PAHI	20.000,00
TOTAL :	2.603 APLICAÇÃO PROGRAMA APOIO HOSPITAIS INTERIOR			220.000,00
0412	INVESTIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE			
1.608	ESTRUTURAÇÃO UNIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20132	PAC	150.000,00
TOTAL :	1.608 ESTRUTURAÇÃO UNIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA			150.000,00
1.609	SERVIÇO ATENÇÃO URGÊNCIAS EMERGÊNCIAS HOSPITA			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20133	PAC	150.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20134	PAC	150.000,00
TOTAL :	1.609 SERVIÇO ATENÇÃO URGÊNCIAS EMERGÊNCIAS HOSPITA			300.000,00
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
0409	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE			
2.610	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20135	FMCA	10.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	20136	FMCA	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20137	FMCA	10.000,00
TOTAL :	2.610 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			70.000,00
304	VIGILANCIA SANITARIA			
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
2.597	REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA VIGILANCIA SANITÁRIA			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20138	ORDINARIOS	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	20139	ORDINARIOS	1.300,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20140	ECAPET	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20141	ORDINARIOS	10.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	20143	ECAPET	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20144	ORDINARIOS	10.000,00
TOTAL :	2.597 REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA VIGILANCIA SANITÁRIA			73.025,82
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
0407	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
1.595	AQUISIÇÃO DE VIATURA PARA VIGILANCIA EM SAÚDE			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20146	ORDINARIOS	10.000,00
TOTAL :	1.595 AQUISIÇÃO DE VIATURA PARA VIGILANCIA EM SAÚDE			50.000,00
1.596	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA NÚCLEO DE VIG			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20148	ECAPET	20.000,00
TOTAL :	1.596 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA NÚCLEO DE VIG			20.000,00

Emissão 15/12/2015 - 16:24 Página 19

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
2.598	REALIZAÇÃO DE AÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20149	ORDINARIOS	40.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20150	ORDINARIOS	100.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20151	ORDINARIOS	9.200,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	20152	ORDINARIOS	13.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20153	ORDINARIOS	8.211,01
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20155	ORDINARIOS	10.000,00
TOTAL :	2.598 REALIZAÇÃO DE AÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS			202.200,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
0412	INVESTIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE			
2.606	FINANCIAMENTO AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20157	PAC	50.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	20158	PAC	49.115,63
TOTAL :	2.606 FINANCIAMENTO AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			99.115,63
TOTAL:	04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			16.116.104,83
TOTAL:	04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			16.116.104,83
TOTAL DO ORGÃO:	**04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			16.116.104,83
05.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
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	40001	FMAS	90.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40002	FMAS	575.326,38
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40003	FMAS	100.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	40004	FMAS	54.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40005	ORDINARIOS	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	40006	FMAS	56.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	40007	SEASDH-RJ	300.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	40008	FMAS	25.000,00
TOTAL :	2.751 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMAS			1.201.326,38
2.752	MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40009	FMAS	30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40010	FMAS	200.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	40011	ORDINARIOS	90.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40012	FMAS	43.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40013	FMAS	200.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	40014	FMAS	4.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40015	FMAS	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40016	FMAS	20.000,00
TOTAL :	2.752 MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL			589.000,00
2.753	CARTÃO DO SERVIDOR			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40017	FMAS	80.000,00
TOTAL :	2.753 CARTÃO DO SERVIDOR			80.000,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
2.757	SERV CONV E FORT DE VÍNCULOS-CENTRO DO IDOSO			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40018	ORDINARIOS	40.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40019	FMAS	30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40020	FMAS	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40021	FMAS	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40022	FMAS	5.000,00
TOTAL :	2.757 SERV CONV E FORT DE VÍNCULOS-CENTRO DO IDOSO			85.000,00
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
0805	CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS			
2.759	MANUT. CONS MUNIC. DIR. PESSOA C/ DEFICIÊNCIA			

Emissão 15/12/2015 - 16:24 Página 20

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40023	FMAS	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40024	ORDINARIOS	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40025	FMAS	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40026	ORDINARIOS	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40027	FMAS	2.000,00
TOTAL :	2.759 MANUT. CONS MUNIC. DIR. PESSOA C/ DEFICIÊNCIA			61.000,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
0805	CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS			
2.762	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40028	FMAS	12.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40029	ORDINARIOS	2.640,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40030	ORDINARIOS	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40031	ORDINARIOS	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40032	ORDINARIOS	6.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40033	ORDINARIOS	3.000,00
TOTAL :	2.762 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			35.640,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
2.767	SERV PROT/ATEND ESPEC A FAMÍLIAS E INDIVIDUOS			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40035	FMAS	70.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40036	ORDINARIOS	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40037	PBF/CRAS - UNIAO	600.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	40038	SEASDH-RJ	100.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40039	PBF/CRAS - UNIAO	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40040	ORDINARIOS	130.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40041	SEASDH-RJ	90.000,00
TOTAL :	2.767 SERV PROT/ATEND ESPEC A FAMÍLIAS E INDIVIDUOS			1.060.000,00
TOTAL:	05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.111.966,38
TOTAL:	05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.111.966,38
TOTAL DO ORGÃO:	**05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			3.111.966,38
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	50001	FMDCA	1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50002	FMDCA	220,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	50003	FMDCA	0,00
TOTAL :	2.851 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMCA			1.220,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.851	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMCA			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50004	ORDINARIOS	1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50005	ORDINARIOS	220,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON	50006	ORDINARIOS	0,00
TOTAL :	2.851 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMCA			1.220,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
0002	PROTEÇÂO SOCIAL ESPECIAL			
2.853	SERVIÇO ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50007	ORDINARIOS	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50008	ORDINARIOS	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50009	ORDINARIOS	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50010	ORDINARIOS	31.977,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50011	ORDINARIOS	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50012	ORDINARIOS	40.000,00

Emissão 15/12/2015 - 16:24 Página 21

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	VALOR
TOTAL :	2.853 SERVIÇO ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE			101.977,67
TOTAL:	06.001.000 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			104.417,67
TOTAL:	06.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			104.417,67
TOTAL DO ORGÃO:	**06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**			104.417,67
TOTAL GERAL:				80.809.026,18

Emissão 15/12/2015 - 16:24 Página 1

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2016

01.001.001 CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2651 MANUTENCAO DE PESSOAL E ENCARGOS - PLENARIO
858.000,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL REAIS)
2652 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
49.500,00 (QUARENTA E NOVE MIL , QUINHENTOS REAIS)
0301 AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA SEDE LEGISLATIVA
2653 MANUTENCAO DA SEDE LEGISLATIVA
57.000,00 (CINQUENTA E SETE MIL REAIS)
0302 INCENTIVO DE PESSOAL
2654 TREINAMENTO/CAPACITACAO DE PESSOAL
8.500,00 (OITO MIL , QUINHENTOS REAIS)

TOTAL:	01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO	973.000,00

01.001.002 CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2655 MANUTENCAO DE PESSOAL E ENCARGOS / CAMARA
1.339.000,00 (UM MILHÃO , TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL REAIS)
2656 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
426.000,00 (QUATROCENTOS E VINTE E SEIS MIL REAIS)

TOTAL:	01.001.002 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA	1.765.000,00
TOTAL:	01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE MACABU	2.738.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL		2.738.000,00

02.001.000 GABINETE DO PREFEITO
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE
677.000,00 (SEISCENTOS E SETENTA E SETE MIL REAIS)
2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE
292.200,00 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL , DUZENTOS REAIS)
24 COMUNUICACOES
131 COMUNICACAO SOCIAL
0002 PROTEÇÂO SOCIAL ESPECIAL
2003 MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL
160.000,00 (CENTO E SESSENTA MIL REAIS)

TOTAL:	02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO	1.129.200,00
TOTAL:	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	1.129.200,00

02.002.000 PROCURADORIA GERAL
03 ESSENCIAL A JUSTICA
061 ACAO JUDICIARIA
0006 RECEITA MUNICIPAL PRÓPRIA
0004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS
200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2005 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROC. GERAL
316.000,00 (TREZENTOS E DEZESSEIS MIL REAIS)
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL
60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
0005 AMPLIAÇÃO / REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA
2007 ATENDIMENTO JURÍDICO EM COMUNIDADES CARENTES
12.000,00 (DOZE MIL REAIS)

TOTAL:	02.002.000 - PROCURADORIA GERAL	588.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2016

TOTAL:		02.002 - PROCURADORIA GERAL	588.000,00
02.003.000		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04		ADMINISTRACAO	
122		ADMINISTRACAO GERAL	
	0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
	2008	*MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS -ADMINISTRAÇÃO*	
		1.592.000,00 (UM MILHÃO , QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS)	
	2009	*CARTAO DO SERVIDOR*	
		1.690.000,00 (UM MILHÃO , SEISCENTOS E NOVENTA MIL REAIS)	
	2010	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO*	
		422.000,00 (QUATROCENTOS E VINTE E DOIS MIL REAIS)	
	0003	INCENTIVO DE PESSOAL	
	1011	*AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO*	
		0,00 ()	
	1126	*REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO*	
		30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)	
TOTAL:		02.003.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.734.000,00
TOTAL:		02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.734.000,00
02.004.000		SECRETARIA DE FAZENDA	
04		ADMINISTRACAO	
123		ADMINSTRACAO FINANCEIRA	
	0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
	2013	*MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA*	
		1.140.000,00 (UM MILHÃO , CENTO E QUARENTA MIL REAIS)	
	2014	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA*	
		875.000,00 (OITOCENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS)	
28		ENCARGOS ESPECIAIS	
843		SERVICO DA DIVIDA INTERNA	
	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	
	0016	*AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/FGTS/IPASCON*	
		1.408.824,52 (UM MILHÃO , QUATROCENTOS E OITO MIL , OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)	
99		RESERVAS	
999		RESERVAS	
	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
	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	3.632.555,43
TOTAL:		02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA	3.632.555,43
02.005.000		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	
04		ADMINISTRACAO	
121		PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	
	0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
	2018	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO*	
		469.080,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL , OITENTA REAIS)	
	2019	*MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO*	
		351.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E UM MIL REAIS)	
TOTAL:		02.005.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	820.080,00
TOTAL:		02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	820.080,00
02.006.001		FUNDEB	
12		EDUCACAO	
361		ENSINO FUNDAMENTAL	
	0016	OBRAS VIARIAS	
	2020	*MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO*	
		8.331.000,00 (OITO MILHÕES , TREZENTOS E TRINTA E UM MIL REAIS)	
	2021	*MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO*	
		1.779.500,00 (UM MILHÃO , SETECENTOS E SETENTA E NOVE MIL , QUINHENTOS REAIS)	

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2016

2023 MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES
143.568,47 (CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL , QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

365 EDUCACAO INFANTIL
0052 GESTÃO ESCOLAR
1122 NOVAS CRECHE MUNICIPAIS
1.000,00 (UM MIL REAIS)

TOTAL: 02.006.001 - FUNDEB 10.255.068,47

02.006.002 EDUCAÇÃO BÁSICA
12 EDUCACAO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0015 PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO
1029 AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO
1.000,00 (UM MIL REAIS)
2024 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES
340.000,00 (TREZENTOS E QUARENTA MIL REAIS)
2025 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES
250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)
2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO
35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS)
2027 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES
35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS)
2028 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
790.000,00 (SETECENTOS E NOVENTA MIL REAIS)
2030 MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCACÃO
368.000,00 (TREZENTOS E SESSENTA E OITO MIL REAIS)
2031 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO
1.196.029,71 (UM MILHÃO , CENTO E NOVENTA E SEIS MIL , VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)

365 EDUCACAO INFANTIL
0015 PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO
2032 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS P/ CRECHES
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES
100.000,00 (CEM MIL REAIS)

TOTAL: 02.006.002 - EDUCAÇÃO BÁSICA 3.165.029,71

02.006.003 ENSINO GERAL
12 EDUCACAO
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0039 REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DOS BAIRROS
2034 MANUT. PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS
7.500,00 (SETE MIL , QUINHENTOS REAIS)

306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
0018 ZONA ESPECIAL DE NEGOCIOS - ZEN
2035 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
1.225.648,30 (UM MILHÃO , DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL , SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

361 ENSINO FUNDAMENTAL
0015 PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO
2036 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES
4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
2037 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES
700.000,00 (SETECENTOS MIL REAIS)
2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO
355.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS)
2039 DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES
75.000,00 (SETENTA E CINCO MIL REAIS)
2040 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESCOLARES
310.000,00 (TREZENTOS E DEZ MIL REAIS)
2041 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
102.298,24 (CENTO E DOIS MIL , DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

Emissão 15/12/2015 - 16:24 Página 4

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2016

2042 *INCLUSÃO DIGITAL AOS EDUCANDOS*
335.000,00 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL REAIS)

363 ENSINO PROFISSIONAL
0040 A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO
2043 *MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS EM AÇÃO*
80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)

364 ENSINO SUPERIOR
0017 HABITAÇÃO POPULAR
2044 *MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO*
700.000,00 (SETECENTOS MIL REAIS)

365 EDUCACAO INFANTIL
0015 PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO
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)
0052 GESTÃO ESCOLAR
1123 *NOVAS CRECHES MUNICIPAIS - PAC II*
1.000,00 (UM MIL REAIS)

366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
0015 PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO
2047 *ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS*
67.733,95 (SESSENTA E SETE MIL , SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

813 LAZER
0019 COMPLEXO POLIESPORTIVO
2048 *MANUTENÇÃO DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS*
15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)

TOTAL: 02.006.003 - ENSINO GERAL 4.091.180,49

02.006.004 CULTURA

13 CULTURA

122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2049 *MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CULTURA*
0,00 ()
2050 *MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA*
45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS)

391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO
0010 PRECATÓRIOS JUDICIAIS
1120 *REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA*
1.000,00 (UM MIL REAIS)

392 DIFUSAO CULTURAL
0035 MERENDA ESCOLAR
2051 *APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS*
20.000,00 (VINTE MIL REAIS)
2052 *APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS*
18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS)
2053 *APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS*
25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS)
0036 TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL
2054 *PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL*
9.000,00 (NOVE MIL REAIS)
0037 SALÁRIO EDUCAÇÃO
2055 *REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA*
12.500,00 (DOZE MIL , QUINHENTOS REAIS)
2056 *MANUT. DE ATIVIDADES EM DATAS COMEMORATIVAS*
85.000,00 (OITENTA E CINCO MIL REAIS)

TOTAL: 02.006.004 - CULTURA 215.500,00

Emissão 15/12/2015 - 16:24 Página 5

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2016

TOTAL: 02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 17.726.778,67

02.008.000 SECRETARIA DE OBRAS

15 URBANISMO

122 ADMINISTRACAO GERAL

0001 APOIO ADMINISTRATIVO

2057 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS

1.006.000,00 (UM MILHÃO , SEIS MIL REAIS)

2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS

807.930,11 (OITOCENTOS E SETE MIL , NOVECENTOS E TRINTA REAIS E ONZE CENTAVOS)

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

0007 JUSTIÇA E CIDADANIA

2059 MANUT.E REFOMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS

800.000,00 (OITOCENTOS MIL REAIS)

0008 REESTRUTURAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

2060 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS

500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)

0010 PRECATÓRIOS JUDICIAIS

1125 CONST. CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS

0,00 ()

2062 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS

11.500,00 (ONZE MIL , QUINHENTOS REAIS)

0020 LIMPEZA URBANA

1064 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS

455.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS)

2063 URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS

70.499,79 (SETENTA MIL , QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

2065 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS)

17 SANEAMENTO

512 SANEAMENTO BASICO URBANO

0025 FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA

1127 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO

300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)

TOTAL: 02.008.000 - SECRETARIA DE OBRAS 4.550.929,90

TOTAL: 02.008 - SECRETARIA DE OBRAS 4.550.929,90

02.009.000 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

15 URBANISMO

122 ADMINISTRACAO GERAL

0001 APOIO ADMINISTRATIVO

2069 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS

1.502.000,00 (UM MILHÃO , QUINHENTOS E DOIS MIL REAIS)

2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS

2.190.000,00 (DOIS MILHÕES , CENTO E NOVENTA MIL REAIS)

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

0024 REDES DE AGUA E ESGOTO

2071 MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

842.927,03 (OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL , NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRÊS CENTAVOS)

2072 EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

31.350,00 (TRINTA E UM MIL , TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

452 SERVICOS URBANOS

0022 SERVIÇOS URBANOS

2073 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO

1.596.212,62 (UM MILHÃO , QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS MIL , DUZENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

2074 SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS

1.203.370,92 (UM MILHÃO , DUZENTOS E TRÊS MIL , TREZENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

0023 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2075 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

5.431,39 (CINCO MIL , QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2016

	2076	*MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS*	
		74.000,00 (SETENTA E QUATRO MIL REAIS)	
	0025	FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA	
	1077	*MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO*	
		200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)	
	2078	*MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS*	
		87.000,00 (OITENTA E SETE MIL REAIS)	
TOTAL:		02.009.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.732.291,96
TOTAL:		02.009 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.732.291,96
02.010.000		SECRETARIA DE AGRICULTURA	
20		AGRICULTURA	
122		ADMINISTRACAO GERAL	
	0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
	2079	*MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -AGRICULTURA*	
		780.000,00 (SETECENTOS E OITENTA MIL REAIS)	
	2080	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA*	
		495.000,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL REAIS)	
606		EXTENSAO RURAL	
	0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
	2108	*MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS*	
		205.000,00 (DUZENTOS E CINCO MIL REAIS)	
	0026	PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE DES. SUSTENTÁVEL	
	2082	*GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES*	
		47.000,00 (QUARENTA E SETE MIL REAIS)	
608		PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	
	0027	FOMENTO À PECUÁRIA	
	2083	*MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL*	
		11.000,00 (ONZE MIL REAIS)	
	2114	*SUB. ENT. CAD. - ASS. TRAB. R. F. S. DOMINGOS*	
		36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS)	
609		DEFESA AGROPECUARIA	
	0028	SUBVENÇÕES TURÍSTICAS	
	2081	*MANUT. DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO ANIMAL*	
		15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)	
TOTAL:		02.010.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.589.000,00
TOTAL:		02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.589.000,00
02.011.000		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
18		GESTAO AMBIENTAL	
122		ADMINISTRACAO GERAL	
	0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
	2084	*MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE*	
		207.000,00 (DUZENTOS E SETE MIL REAIS)	
	2085	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE*	
		39.000,00 (TRINTA E NOVE MIL REAIS)	
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	
	0029	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	
	1124	*PLANO MUN. GESTÃO INTEGRADA RESÍDUOS SÓLIDOS*	
		0,00 ()	
	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*	
		13.500,00 (TREZE MIL , QUINHENTOS REAIS)	
TOTAL:		02.011.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	261.067,50
TOTAL:		02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	261.067,50
02.012.000		SECRETARIA DE TURISMO	
23		COMERCIO E SERVICOS	
122		ADMINISTRACAO GERAL	

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2016

0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2088 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO
109.800,00 (CENTO E NOVE MIL , OITOCENTOS REAIS)
2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO
19.000,00 (DEZENOVE MIL REAIS)

695 TURISMO
0030 GESTÃO DE PONTOS TURÍSTICOS
2090 SUBV. ENTIDADES CADASTRADAS-LIGA CARNAVALESCA
208.000,00 (DUZENTOS E OITO MIL REAIS)
2112 SUB. ENT. CAD.- ASS. DOS SEREST. DE C. MACABU
70.000,00 (SETENTA MIL REAIS)
2113 SUB. ENTID. CADAST. - MACABU MOTO SPORT MC
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
0031 POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
2091 EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR
1.401.900,00 (UM MILHÃO , QUATROCENTOS E UM MIL , NOVECENTOS REAIS)

TOTAL:	02.012.000 - SECRETARIA DE TURISMO	1.858.700,00
TOTAL:	02.012 - SECRETARIA DE TURISMO	1.858.700,00

02.013.000 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
04 ADMINISTRACAO
124 CONTROLE INTERNO
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2092 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO
121.160,00 (CENTO E VINTE E UM MIL , CENTO E SESSENTA REAIS)
2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO
14.200,00 (QUATORZE MIL , DUZENTOS REAIS)

TOTAL:	02.013.000 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	135.360,00
TOTAL:	02.013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	135.360,00

02.014.000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
27 DESPORTO E LAZER
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2094 MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESPORTE E LAZER
523.000,00 (QUINHENTOS E VINTE E TRÊS MIL REAIS)
2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER
15.900,00 (QUINZE MIL , NOVECENTOS REAIS)

812 DESPORTO COMUNITARIO
0032 DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL
2096 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
192.000,00 (CENTO E NOVENTA E DOIS MIL REAIS)
2097 GESTÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO
5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
0033 INICIAÇÃO ESPORTIVA
1098 GESTÃO DO ESTADIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO
10.500,00 (DEZ MIL , QUINHENTOS REAIS)
2099 SUBVENÇÃO À LIGA DESPORTIVA
80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)
2128 SUBVENÇÃO AO MACABU TRAIL CLUBE
10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
0034 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
2100 MANUTENÇÃO DE CONVENIO CLUBE DE FUTEBOL
10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

TOTAL:	02.014.000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	846.400,00
TOTAL:	02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	846.400,00

02.015.001 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
06 SEGURANCA PUBLICA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO

Emissão 15/12/2015 - 16:24 Página 8

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2016

2101 MANUT. DE PESSOAL E ENGARGOS - SEG. PÚBLICA
1.515.000,00 (UM MILHÃO , QUINHENTOS E QUINZE MIL REAIS)
2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA
81.000,00 (OITENTA E UM MIL REAIS)

182 DEFESA CIVIL
0013 CONSTRUÇÃO EM ESPAÇOS PÚBLICOS
2103 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL
25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS)
0038 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA
1104 IMPLANT. POSTO AVANÇADO C/ GUARDAS MUNICIPAIS
0,00 ()
2105 MANUT.POSTO AVANÇADO C/GUARDAS MUNICIPAIS
0,00 ()

TOTAL:	02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.621.000,00
TOTAL:	02.015 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.621.000,00

02.016.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2106 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO
251.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL REAIS)
2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO
60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)

TOTAL:	02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	311.000,00
TOTAL:	02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	311.000,00

02.017.000 SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA
11 TRABALHO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2110 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - DETGER
143.000,00 (CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL REAIS)
2111 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER
32.000,00 (TRINTA E DOIS MIL REAIS)

333 EMPREGABILIDADE
2119 CURSO PROFISSIONALIZANTE
2119 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
255.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS)

334 FOMENTO AO TRABALHO
1000 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
2115 ZONA ESPECIAL DE NEGOCIO
100.000,00 (CEM MIL REAIS)
1001 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS
2116 AGROINDUSTRIA
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
1003 FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA
2118 FOMENTO
20.000,00 (VINTE MIL REAIS)

661 PROMOCAO INDUSTRIAL
1002 FOMENTO DO CONDOMINIO INDUSTRIAL
1117 ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMINIO INDUSTRIAL
10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

TOTAL:	02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA	610.000,00
TOTAL:	02.017 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA	610.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU		47.146.363,46

03.001.000 IPASCON
09 PREVIDENCIA SOCIAL
122 ADMINISTRACAO GERAL

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2016

0901 PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
1952 AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA
200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)
2951 MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON
615.000,00 (SEISCENTOS E QUINZE MIL REAIS)

272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
0902 PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
2953 MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
5.680.000,00 (CINCO MILHÕES , SEISCENTOS E OITENTA MIL REAIS)
2954 MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL
200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)

99 RESERVAS
999 RESERVAS
0902 PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
2955 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
4.897.173,84 (QUATRO MILHÕES , OITOCENTOS E NOVENTA E SETE MIL , CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

TOTAL:	03.001.000 - IPASCON	11.592.173,84
TOTAL:	03.001 - IPASCON	11.592.173,84
TOTAL DO ORGÃO: 03 - IPASCON		11.592.173,84

04.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAUDE
122 ADMINISTRACAO GERAL
0405 APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DA SECRETARIA
1587 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)
1593 MODERNIZAÇÃO OUDIVORIA EM SAÚDE
8.000,00 (OITO MIL REAIS)
2586 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE
4.243.750,00 (QUATRO MILHÕES , DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL , SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)
2588 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA EM SAÚDE
18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS)
2589 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.000,00 (DEZESSETE MIL REAIS)
2591 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM SERVIÇOS/GESTÃO
40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)
2592 REALIZAÇÃO DE REFORMA EM UNIDADES DE SAÚDE
51.633,13 (CINQUENTA E UM MIL , SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TREZE CENTAVOS)

301 ATENCAO BASICA
0406 MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA
1575 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
20.000,00 (VINTE MIL REAIS)
1576 AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA AÇÕES ATENÇÃO BÁSICA
40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)
1578 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS
90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS)
1579 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)
1585 IMPLANTAÇÃO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE
65.000,00 (SESSENTA E CINCO MIL REAIS)
2577 MELHORIA DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA
1.289.250,30 (UM MILHÃO , DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL , DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS)
2580 REALIZAÇÃO AÇÕES DE SAÚDE EM UNIDADE ESCOLAR
6.000,00 (SEIS MIL REAIS)
2582 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
552.200,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL , DUZENTOS REAIS)
2583 REALIZAÇÃO DE AÇÕES SAÚDE NA COMUNIDADE - ACS
757.541,84 (SETECENTOS E CINQUENTA E SETE MIL , QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

Emissão 15/12/2015 - 16:24 Página 10

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2016

2584 ATIVIDADES ACADEMIA DA SAÚDE
40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)
2611 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS
14.210,12 (QUATORZE MIL , DUZENTOS E DEZ REAIS E DOZE CENTAVOS)
0409 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE
2594 MELHORIA NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
237.524,45 (DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL , QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)
0412 INVESTIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE
1605 QUALIFICAÇÃO ASSIST. FARM. - QUALIFAR - SUS
300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)
1607 QUALIFICAÇÃO DE UBS
150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)

302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0408 ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1602 MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
529.296,04 (QUINHENTOS E VINTE E NOVE MIL , DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)
2599 REALIZAÇÃO DE AÇÕES SAÚDE MULHER E CRIANÇA
40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)
2600 REALIZAÇÃO DE AÇÕES REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
617.000,00 (SEISCENTOS E DEZESSETE MIL REAIS)
2601 ATENDIMENTO A POPULAÇÃO ASSISTIDA
6.605.600,00 (SEIS MILHÕES , SEISCENTOS E CINCO MIL , SEISCENTOS REAIS)
0410 APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR
1604 APLICAÇÃO PROGRAMA APOIO HOSPITAIS INTERIOR
255.441,66 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL , QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)
2603 APLICAÇÃO PROGRAMA APOIO HOSPITAIS INTERIOR
220.000,00 (DUZENTOS E VINTE MIL REAIS)
0412 INVESTIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE
1608 ESTRUTURAÇÃO UNIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA
150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)
1609 SERVIÇO ATENÇÃO URGÊNCIAS EMERGÊNCIAS HOSPITA
300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)

303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
0409 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE
2610 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
70.000,00 (SETENTA MIL REAIS)

304 VIGILANCIA SANITARIA
0407 PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2597 REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA VIGILANCIA SANITÁRIA
93.025,82 (NOVENTA E TRÊS MIL , VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
0407 PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1595 AQUISIÇÃO DE VIATURA PARA VIGILANCIA EM SAÚDE
60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
1596 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA NÚCLEO DE VIG
20.000,00 (VINTE MIL REAIS)
2598 REALIZAÇÃO DE AÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS
220.411,01 (DUZENTOS E VINTE MIL , QUATROCENTOS E ONZE REAIS E UM CENTAVO)

306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
0412 INVESTIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE
2606 FINANCIAMENTO AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
99.115,63 (NOVENTA E NOVE MIL , CENTO E QUINZE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)

TOTAL:	04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.400.000,00
TOTAL:	04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.400.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		17.400.000,00

05.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTENCIA SOCIAL

Emissão 15/12/2015 - 16:24 Página 11

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2016

122 ADMINISTRACAO GERAL
0801 GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS
2751 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMAS
1.201.326,38 (UM MILHÃO , DUZENTOS E UM MIL , TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)
2752 MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
589.000,00 (QUINHENTOS E OITENTA E NOVE MIL REAIS)
2753 CARTÃO DO SERVIDOR
80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)

241 ASSISTENCIA AO IDOSO
0803 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2757 SERV CONV E FORT DE VÍNCULOS-CENTRO DO IDOSO
85.000,00 (OITENTA E CINCO MIL REAIS)

242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
0805 CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS
2759 MANUT. CONS MUNIC. DIR. PESSOA C/ DEFICIÊNCIA
61.000,00 (SESSENTA E UM MIL REAIS)

243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0805 CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS
2762 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
35.640,00 (TRINTA E CINCO MIL , SEISCENTOS E QUARENTA REAIS)

244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
0804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
2767 SERV PROT/ATEND ESPEC A FAMÍLIAS E INDIVIDUOS
1.060.000,00 (UM MILHÃO , SESSENTA MIL REAIS)

TOTAL:	05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.111.966,38
TOTAL:	05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.111.966,38
TOTAL DO ORGÃO: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.111.966,38

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
1.220,00 (UM MIL , DUZENTOS E VINTE REAIS)

08 ASSISTENCIA SOCIAL
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2851 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMCA
1.220,00 (UM MIL , DUZENTOS E VINTE REAIS)

243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0002 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
2853 SERVIÇO ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE
101.977,67 (CENTO E UM MIL , NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

TOTAL:	06.001.000 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	104.417,67
TOTAL:	06.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	104.417,67
TOTAL DO ORGÃO: 06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		104.417,67
TOTAL GERAL:		82.092.921,35

Emissão 15/12/2015 - 16:24 Página 1

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE ENTRE AS METAS FISCAIS E ORÇAMENTO

ORÇAMENTO 2016

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS	ORÇAMENTO	
RECEITAS	70.391.403,28	-7.780.946,56	
DESPESAS	71.228.178,15	82.092.921,35	
RESULTADO PRIMÁRIO:	-836.774,87	-89.873.867,91	

SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: RODRIGO MIRANDA AZEREDO

Emissão 15/12/2015 - 16:25 Página 1

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE ENTRE AS METAS FISCAIS E ORÇAMENTO

ORÇAMENTO 2016

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS	ORÇAMENTO	
RECEITAS	70.391.403,28	-7.780.946,56	
DESPESAS	71.228.178,15	82.092.921,35	
RESULTADO PRIMÁRIO:	-836.774,87	-89.873.867,91	

SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: RODRIGO MIRANDA AZEREDO